

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Mittwoch, den 23. Februar 2022

Nr. 38

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	4
Festverzinsliche Wertpapiere	347	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	8	14
Einführungen	9	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	700	19
Bekanntmachungen		33
Notierungseinstellungen	3	34
Aussetzungen	2	35
Ausschüttungskalender Fonds	36	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	37
HV-Kalender	9	42
Ausländische Aktien	1.163	43
Zertifikate / Optionsscheine	1	103
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	104

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.758	105
Offene Fonds	3	214
Bekanntmachungen		215
Notierungseinstellungen	46	216
Einbeziehungen	37	217
Aussetzungen	16	219
Ausschüttungskalender Fonds	1	220

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 22.02.2022	Fortlaufende Notierung 23.02.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	206,3	206,75G-8,3-8,95-6,75	232,1	201,3
Euro 648,259	10	9,6	9,6	06.05.21		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,03	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	15,2	15,2G	15,45	14,6
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,25	65,2G-5,53-5,53	69	61,99
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	52,07	52,43G	55,33	47,11
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	85,12	84,63G	97,81	82,1
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	12,6 G	13,2G-2,75	14,61	10,84
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	47,22	46,6-7,05-5,735	57,33	45,6
Euro 1	1						A3MQC8	DE000A3MQC88	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1				
Euro 12.765,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,53	16,588G-6,794-6,436	17,72	15,62
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12	11,83G-1,954	12,42	11,58
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	50,2 G	53,15G	59,5	50,2
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	162,65	169,9G	180,05	161,6
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,86	71,96G	82,3	70,5
Euro 191,4	1	0,04	0			06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	19,5 G	20,75G	21,11	15,02
Euro 99	7	0,7	0,8	03.12.21			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67 G	67,2G-7,3	75,9	66,4
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	32,66 G	35,1G	36,4	30,42
Euro 37,44	1	1,25 *	0,7	25.03.22*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	322 G	344G	499	322
Euro 37,44	1	1,26 *	0,71	25.03.22*			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	384,4	389,5G	598,4	365
Euro 316,375	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	38,56 G	40,44G	44,04	38,4
Euro 1.622,914	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,07	3,074G-3,19-3,076-2,996	3,57	2,74
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,85 B	8,7G	12	6,75
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,75G-1,05	14,05	10,6
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	227 G	245,6G-51,2-1,8	276,2	227
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	185,62	188,68-90,02-1,76-2,36-2,86-1,08-89,8-5,3	194,68	169,62

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
25.03.22	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	1,25		28.03.22								
25.03.22	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	1,26		28.03.22								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	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)		100,02G- /100,026G/	100,027 G	-0,58	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,082G- /100,081G/	100,084 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,191G- /100,199G/	100,201 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,862G- /100,871G/	100,884 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,177G- /101,179G/	101,197 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,379G- /100,378G/	100,395 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	100,401G- /100,403G/	100,431 G	-0,65	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,54G- /100,529G/	100,561 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,039G- /102,056/	102,09 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,657G- /100,654G/	100,687 G	-0,62	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,656G- /100,647G/	100,711 G	-0,57	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,517G- /102,507G/	102,584 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,71G- /100,698G/	100,765 G	-0,53	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,827G- /103,812G/	103,905 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,766G- /100,756G/	100,845 G	-0,48	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,894G- /100,876G/	100,974 G	-0,53	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,794G- /100,782G/	100,899 G	-0,43	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		112,705G- /112,68/	112,826 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,393G- /104,368G/	104,505 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,779G- /100,755G/	100,9 G	-0,37	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,815G- /100,81G/	100,95 G	-0,38	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,166G- /104,165G/	104,315 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,286G- /103,275/	103,445 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	100,746G- /100,74G/	100,915 G	-0,28	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,259G- /102,25G/	102,465 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	100,65G- /100,62G/	100,845 G	-0,2	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,044G- /104,025G/	104,275 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		100,714G- /100,71G/	100,97 G	-0,2	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	100,521G- /100,495G/	100,75 G	-0,14	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,359G- /102,34G/	102,645 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	100,351G- /100,32G/	100,616 G	-0,08	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,287G- /100,265G/	100,58 G	-0,06	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	100,214G- /100,18G/	100,495 G	-0,04	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,324G- /101,305G/	101,645 G		
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	99,91G- /99,913/	100,18 G	0,02	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		135,096G- /135,13G/	135,55 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,595G- /102,58G/	102,93 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		99,805G- /99,795G/	100,135 G	0,04	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		133,184G- /133,19G/	133,635 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,716G- /102,705G/	103,045 G	0,05	0,05
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	130,205G- /130,23G/	130,68 G		

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 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	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)		101,228G- /101,215G/	101,565 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		99,516G- /99,5G/	99,835 G	0,07	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,215G- /101,21G/	101,56 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,27G- /99,28G/	99,63 G	0,1	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		148,702G- /148,75G/	149,25 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,04G- /99,05G/	99,41 G	0,12	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		98,736G- /98,76G/	99,12 G	0,15	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,135G- /99,19G/	99,54 G	0,1	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		147,921G- /147,92G/	148,42 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,414G- /98,42G/	98,78 G	0,18	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		98,166G- /98,23G/	98,61 G	0,19	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		97,981G- /98G/	98,38 G	0,21	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,54G- /97,623/	97,925	0,24	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		155,279G- /155,38G/	155,99 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		95,378G- /95,49G/	95,89 G	0,35	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		94,577G- /94,7G/	95,06 G	0,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,164G- /154,29G/	154,86 G	0,27	0,27
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	166,487G- /166,61G/	167,21 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		179,017G- /179,18G/	179,81 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,406G- /157,68G/	158,24 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		146,543G- /146,76G/	147,27 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		150,04G- /150,22G/	150,72 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		120,566G- /120,79G/	121,24 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		88,47G- /88,69G/	89,09 G	0,42	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		87,624G- /87,86G/	88,27 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		86,05G- /86,28G/	89,09 G	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,433G-/101,435G/	101,435 G	-0,54	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,85-T	105,85 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	100,93G-/100,9G/	101,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	101,52G	101,71 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,62G	101,62 G	-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	100,95G	101,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.22-10.08.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,22G	102,23 G	-0,49	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.02.22-21.08.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,76-T	100,76 -T	-0,76	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	102,75G	102,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	103,15G	103,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	103,78G-/103,775G/	103,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	103,95G	104,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	103,16G-/103,145G/	103,225 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	97,49G	97,73 G	0,51	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	89,1G	89,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	95,73G	96,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	96,34G	96,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,24-T	100,24 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	98,58G	98,76 G	0,4	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	99,76G	99,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	100,7G	100,72 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	100,02G	100,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	99,5G	99,61 G	0,21	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,36G	100,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	100,42G	100,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,345G-/100,345G/	100,35 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	100,98G	101,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,52G	100,54 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	99,74G	99,95 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	100,25G	100,29 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,93G	100 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	99,84G	100,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	101,685G	102,205 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	100,42G	100,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	102,84G	103,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	99,36G	99,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	98,1G	98,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,95G	98,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	97,91G	98,14 G	0,48	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	90,41G	90,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	123,9-T	123,9 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	96,337G	96,704 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	96,761G	97,116 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	98,105G	98,381 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	95,78G	96,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	94,26G	94,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	97,826G	98,223 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	93,831G-/93,736G/	94,122 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	97,46G	97,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	94,027G	94,607 G	0,27	0,27
						Saarland Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	0,171%, zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,29G-/103,29G/	103,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	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)		102,14G	102,14 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)		100,1G	100,1 G	-0,51	
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	0,34	0,34
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	0,45	0,45
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	0,82	0,82
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelan.Nr.1 v.18(28)		100,445G	100,829 G	0,93	0,93
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)		100,39G	100,42 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	100,53G	100,53 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)		98,91G	99,18 G	1,53	1,53
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,04G	102,27 G	1,71	1,71
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,01G	102,24 G	1,73	1,73
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,91G	102,15 G	1,76	1,76
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)		99,14G	99,13 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)		101,71G	101,96 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,37G	102,62 G	1,85	1,85
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)		100,88G	100,88 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)		100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,66G	101,91 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,61G	101,86 G	1,86	1,85
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,62G	102,85 G	1,74	1,74
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)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,6G	100,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,14G	101,38 G	1,39	1,39
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	102,72G	102,74 G	0,28	0,28
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	100,23G	100,23 G	0,03	0,03
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	101,16G	101,17 G	0,29	0,29
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	101,69G	101,71 G	0,28	0,28
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	100,26G	100,26 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	100,12G	100,13 G	0,46	0,45
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	102,1G	102,13 G	0,35	0,35
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	101,83G	101,85 G	0,27	0,27
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	100,05G	100,05 G	0,04	0,04
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)		101,43G	101,43 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)		100,16G	100,16 G	0,12	0,12	
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,51G	100,55 G	0,34	0,34
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,27G	100,38 G	0,79	0,79
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,22G	100,4 G	1,06	1,06
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,08G	100,29 G	1,23	1,23
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,03G	100,26 G	1,37	1,37
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		100,26G	100,52 G	1,46	1,46
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		100,72G	101 G	1,55	1,55
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,81G	101,11 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)		100,62G	100,74 G	0,81	0,81

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1,40913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G	99,64 G	1,65	1,64	
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		98,5G	98,8 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,164%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,12G	100,12 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		98,31G	98,53 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101G	101,07 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,418%, zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,68G	97,68 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,07G	100,08 G	0,15	0,15	
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,19G	100,23 G	0,3	0,3	
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,1G	96,25 G	1,04	1,04	
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,85G	95,05 G	1,26	1,26	
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		93,65G	93,9 G	1,48	1,48	
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,8G	93,05 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		91,9G	92,15 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,45G	92,7 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		97,2-GT	97,15 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,85 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		94,86G	95,11 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		94,19G	94,46 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		93,1G	93,39 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		94,85G	95,15 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		94,35G	94,7 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,63G	97,84 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,2G	94,48 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		94,92G	95,2 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,45G	99,55 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,59G	98,76 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,65G	96,87 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,51G	97,68 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		96,37G	96,57 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		95,29G	95,51 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		94,32G	94,56 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		93,58G	93,84 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		92,82G	93,1 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,86G	98,03 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,93G	98,1 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,23G	98,4 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0,537%, zinsv. v. 10.02.22-09.08.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,57G	101,57 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,8G	98,9 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		99,65G	99,7 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,88G	98,99 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		92,88G	93,16 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		96,78G	96,99 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,12G	97,3 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,13G	98,34 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0,506%, zinsv. v. 26.10.21-25.04.22, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,61G	99,61 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0,453%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,35G	101,35 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,31G	91,6 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		93,06G	93,31 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,28G	96,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		91,02G	91,29 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		90,85G	91,14 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		88,22G	88,51 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		86,78G-/86,78G/	87,35 G	0,46	0,46	
Euro	100.000					0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		90,15G	90,42 G	0,89	0,89	
Euro	100.000					0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		88,04G	88,32 G	1,7	1,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,100000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		90,4G	90,69	G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		90,61G	90,91	G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,550560000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		98,87G	99,29	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		97,45G	97,65	G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,100000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,9G	99	G	1,33	1,33
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		98,18G	98,7	G	1,94	1,94
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,50205%, zinsv. v. 07.04.21-06.04.22, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	95,31G	95,56	G	1,04	1,04
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,18G	99,32	G	0,54	0,54
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,397%, zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,01G	100,01	G		
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	100,14G	100,15	G	0,58	0,58
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 13.09.21-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,47G	99,47	G	0,26	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	106,6G	106,85	G	1,81	1,81
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,39999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,43G	99,64	G	1,54	1,54
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,04G	100,04	G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		98,7G	98,9	G	1,53	1,53
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,75G	98,95	G	1,78	1,78
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,5G	98,7	G	1,56	1,56
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		94,67G	94,96	G	2,17	2,17
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,81G	98,02	G	1,62	1,62
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,179%, zinsv. v. 13.10.21-12.04.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,55G	98,55	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		98,43G	98,67	G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,37G	100,59	G	1,67	1,67
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,39999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,38G	100,53	G	1,27	1,27
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,58G	100,6	G	0,28	0,28
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,15G	100,23	G	0,92	0,92
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,57G	99,72	G	1,27	1,27
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		99,04G	99,23	G	1,5	1,5
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,57G	98,79	G	1,68	1,68
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,34G	102,41	G	0,78	0,78
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	102,6G	102,65	G	0,94	0,94
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	101,8G	101,8	G	0,21	0,21
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,35G	102,4	G	0,71	0,71
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	105,61G	105,89	G	1,92	1,92
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	101,87G	101,98	G	1,09	1,09
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100,3G	100,31	G	0,31	0,3
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	101,91G	101,94	G	0,41	0,41
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	102,68G	102,78	G	1,02	1,02
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	103,84G	104,1	G	1,84	1,84
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,95G	100,99	G	0,63	0,63
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,61G	100,73	G	1,13	1,13
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,31G	100,49	G	1,41	1,41
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	100,3G	100,5	G	1,61	1,6
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	99,96G	100,19	G	1,76	1,76
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	100,05G	100,3	G	1,87	1,87
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	100,28G	100,56	G	1,96	1,96
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	101,25G	101,37	G	1,12	1,12
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,45G	100,46	G	0,28	0,28
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,6G	100,61	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T	96,3	-T	0,22	0,22
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,44G	100,61	G	1,36	1,36
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	95,24G	95,44	G	0,82	0,82
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,63G	99,77	G	1,25	1,25
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,600000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	93,67G	94,3	G	4,25	4,25
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,91999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	98,9G	99,15	G	2,06	2,06
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	99,75G	99,94	G	1,44	1,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	99,42G	99,63 G	1,63	1,63	
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,3G	103,3 G	1,03	1,02	
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,16G	100,17 G	0,28	0,28	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,17G	100,18 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	100,18G	100,31 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,35G	99,55 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	0,406%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,69G	98,69 G	0,63	0,63	
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,99G	100,19 G	1,11	1,11	
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,84G	99,09 G	1,43	1,43	
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,45G	100,46 G	0,27	0,27	
Euro	500					0,373%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,3G	100,3 G	0,07	0,07	
Euro	500					0,242%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G	100,01 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	102,7G	102,74 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,07G	100,07 G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,48G	100,49 G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	100,01G	100,11 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,71G	99,89 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	100,09G	100,16 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	100,04G	100,13 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	99,54G	99,69 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,499G	99,784 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	108,43G	108,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,67G	99,81 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	98,81G	99,187 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,21G	100,22 G			
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	96,98G	97,19 G	0,02	0,02	
Euro	100.000					0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		100,36G	100,61 G	0,69	0,69	
Euro	100.000					0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		97,51G	97,66 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	102,05G	102,16 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,18G	100,18 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,14G	100,15 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	97,75G	97,96 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	99,83G	100,04 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	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	0,01	0,01	
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	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	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	100,78G	100,79 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	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	100,59G	100,59 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	100,63G	100,63 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	100,96G	101,08 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,4G	100,41 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	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	100,28G	100,28 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	99,36G	99,57 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	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	98G	98 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	1,6000000000000001%, 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	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	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	97,8G	97,8 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,05G	100,08 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,91G	99,95 G	0,3	0,3	
Euro	100.000					0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,82G	99,86 G	0,3	0,3	
Euro	100.000					0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	100,15G	100,17 G	0,04	0,04	
Euro	100.000					0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,79G	99,89 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	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2022	Einheitskurs 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	98,17G	98,34 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	98,74G	98,84 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	98,95G	99,06 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	95,05G	95,28 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	99,28G	99,36 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	99,23G	99,31 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	92,44G	92,72 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	97,12G	97,3 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	98,1G	98,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	92,14G	92,38 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	95,66G	95,85 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	0,33
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	0,12	0,12
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	100,83G	100,85 G	0,43	0,43
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	0,79	0,79
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)		100,07G	100,07 G	0,03	0,03
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
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6 -T	3,22	3,2
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	3,77	3,77
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		104,51G	104,8 G	3,72	3,72
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	102,04G	102,23 G	3,63	3,62
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,13G	100,13 G	-0,23	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		100,025G	100,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,26G	98,57 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)		99,99G	100,21 G	0,63	0,63
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	107,85G	108,12 G	0,82	0,82
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,5G	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	101,77G	101,95 G	0,6	0,6
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)		100,28G	100,28 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	109,71G	110,01 G	0,87	0,87
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	100,17G	100,18 G	-0,4	
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	101G	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	101,08G	101,08 G	-0,39	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Aves One AG WKN A16811 / ISIN DE000A168114 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p align="center">Aves One AG WKN A16811 ISIN DE000A168114</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2022 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2022 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 17. Februar 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						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
25.02.22	02.03.22	NLB67X	DE000NLB67X4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,397% FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)						
08.03.22	11.03.22	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(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)						
05.04.22	08.04.22	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)						
07.04.22	12.04.22	NLB84G	DE000NLB84G4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2016(2022)						
13.04.22	20.04.22	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% MTN-HPF S.445 v.15(22)						

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	103070	DE0001030708	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	02.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	02.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	23.02.22
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
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A14J1C	DE000A14J1C8	Aufstockung um 75.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.15(25) Ausg.845	1.000	20.01.25	MWB	21.02.22
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(25) Ausg.881	1.000	13.06.25	MWB	21.02.22
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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XW	DE000NLB3XW7	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	100.000	23.02.26	MWB	28.02.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
23.02.2022

<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>		

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,9	28.07.21		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	33	27,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	1,6	1,4
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,1	10G-0,2bB-0,1-0,1-0	10,9	10

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 22.02.2022		Fortlaufender Preis 23.02.2022		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

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	39,46 G	39,31G	41,6	39,31
10	Euro 0,22	Euro 0,07	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,76 G	5,77G	5,99	5,76
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	91,88 G	92,2G	97,24	91,88
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	36,32 G	36,74G	39,33	35,08
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	22,15 G	22,19G	26,43	22,15
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	69,37 G	69,87G	81,27	69,37
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	29,21 G	29,6G	31,97	29,21
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	176,42 G	177,56G	196,02	176,42
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	31,11 G	31,25G	33,11	31,11
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	481,35 G	474,71G	544,65	474,71
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,96 G	62,4G	65,1	62,4
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,36 G	19,11G	20,42	19,1
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,71 G	18,5G	19,76	18,5
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,81 G	35,38G	41,05	35,38
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,79 G	50,4G	53,42	50,4
9	US\$ 0,18	US\$ 0,08	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,53 G	6,515G	6,68	6,48
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	142,97 G	141,3G	168,29	141,3
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	163,95 G	161,3G	179,23	159,81
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	442,92 G	441,41G	497,09	441,41
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,94 G	15,65G	16,94	15,65
9	US\$ 0,25	US\$ 0,12	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	3,11G	3,28	3,11
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,85 G	23,55G	26,47	23,55
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	78,02 G	77,6G	85,53	77,6
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	143,26	146,94G	176,02	143,26
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,98 G	132,45G	154,9	129,98
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.039,52 G	1058,99G	1.237,26	1.039,52
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	136,83 G	138,53G	148,67	136,83
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	150,47 G	147,93G	178,63	147,93
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,43 G	47,25G	48,92	47,03
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	199,07 G	201,59G	217,12	199,07
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	442,06 G	442,03G	511,5	442,03
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	91,52 G	92,22G	92,22	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,85 G	67,85G	73,67	67,85
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	449,49 G	452,65G	534,03	449,49
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	601,76 G	614,03G	679,91	601,76
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,08 G	53,96G	55,23	53,79
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,24 G	68,59G	74,43	68,24
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,58 G	45,58G	45,66	45,58
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	118,13 G	119,19G	130,6	118,13
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		197,06999999999999	228,38	197,07
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	111 G	110,39G	121,62	110,39
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,62 G	137,14G	160,21	134,62
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	193,22 G	193,23G	205,93	193,22
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	199,17 G	198,19G	217,13	198,19
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,87 G	83,6G	87,02	83,47
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	137,61 G	138,62G	151,01	137,61
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	350,69 G	356,65G	399,14	350,69
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,71 G	49,29G	51,96	48,71
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	160,47 G	164,11G	201,77	160,47
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	186,1 G	184,9G	222,11	184,9
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,7 G	48,65G	48,96	48,64
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,71 G	92,11G	97,3	91,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	39,33 G	39,88G	44,27	39,33
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,51 G	39,22G	43,57	38,51
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	213,55 G	217,31G	229,46	213,55
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	454,39 G	461,34G	529,78	454,39
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,13 G	78,09G	81,22	77,86
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	413,43 G	415,26G	433,23	413,43
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	123,28 G	121,57G	137	121,57
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,9 G	20,84G	21,55	20,83
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,84 G	16,83G	17,25	16,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,5 G	49,45G	49,98	49,45
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,45 G	65,68G	71,37	65,45
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktief.	1	127,87 G	127,75G	142,46	127,75
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	135,2 G	134,99G	142,64	134,99
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,03 G	62,75G	67,66	62,75
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	96,56 G	96,22G	103,97	96,22
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	160,05 G	157,35G	198,88	157,35
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	209,27 G	209,27G	219,89	209,27
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	148,17 G	148,17G	148,3	127,9
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	209,8 G	206,42G	233,27	206,42
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	74,02 G	73,81G	75,77	73,81
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	402,04 G	405,71G	408,72	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,69 G	47,56G	49,13	47,56
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,18 G	19,1G	19,95	19,1
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,36 G	12,31G	12,85	12,31
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,81 G	33,72G	35,07	33,68
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	72,37 G	72,23G	77,59	72,23
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,15 G	79,97G	84,42	79,97
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	100,33 G	100,14G	107,47	100,14
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,47 G	28,4G	29,49	28,33
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	160,85 G	159,26G	174,16	159,26
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,89 G	23,52G	25,86	23,52
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,36 G	41,85G	43,5	40,56
7		Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,96 G	55,03G	59,07	54,96
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,8 G	104,59G	106,47	104,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.339,04 G	1340,85G	1.453,74	1.339,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.339,14 G	1340,88G	1.453,59	1.339,14
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	85,43 G	84,84G	99,88	84,84
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	94,55 G	93,27G	111,17	93,27
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	56,5 G	57,5G	69,65	56,5
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1		13,699999999999999	16,5	13,7
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,27 G	17,37G	17,65	14,59
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,96 G	34,95G	37,44	33,38
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	144,54 G	144,74G	169,07	144,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	162,86 G	165,73G	199,16	162,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	108,04 G	109,24G	134,14	108,04
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,17 G	29,01G	30,26	28,99
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,02 G	32,98G	34,79	32,94
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,73 G	120,33G	131,6	119,67
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,82 G	35,89G	36,09	31,45
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1		59,1300000000000003	74,2	58,82
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	60,06 G	60,69G	60,81	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	101,58 G	101,61G	104,29	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,99 G	53,6G	53,65	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,39 G	45,68G	47,48	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,7 G	13,69G	16,5	13,69
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,07 G	78,18G	87,14	77,08
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,26 G	17,37G	17,65	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,82 G	35,89G	36,09	31,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	60,05 G	60,68G	60,81	55,39
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,5 G	57,5G	69,66	56,5
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	53,29 G	53,51G	59,23	53,29
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,27 G	26,24G	28,66	25,91
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,27 G	26,24G	28,65	25,91
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,89 G	43,19G	47,76	42,62
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,09 G	19,7G	21,13	19,7
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,42 G	18,07G	19,43	18
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,13 G	11,08G	12,55	11,05
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	30,29 G	30,24G	34,51	30,24
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.517,34 G	1513,63G	1.534,77	1.511,58
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.738,17 G	1732,34G	1.935,25	1.732,34
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	278,73 G	280,51G	337,88	278,73
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	296,36 G	293,51G	339,36	293,51
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.776,87 G	1771,94G	1.799,37	1.771,94
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.672,51 G	3672,45G	3.675,66	3.672,45
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.576,29 G	1563,3G	1.804,8	1.563,3
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	429,39 G	429,71G	435,92	425,77
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	680,88 G	678,12G	712,1	678,12
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.185,09 G	1163,37G	1.263,85	1.163,37
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,74 G	32,18G	33,98	32,18
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,37 G	73,57G	79,35	73,57
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,27 G	51,68G	55,9	51,68
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,05 G	11,81G	13,79	11,81
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,45 G	74,7G	80,33	74,7
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,06 G	9,12G	9,28	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,37 G	6,42G	6,51	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,9 G	21,53G	22,79	21,53
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.608,55 G	2593,18G	2.967,67	2.593,18
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,39 G	32,32G	32,92	32,32
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,46 G	43,23G	46	43,23
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	117,47 G	118,2G	131,46	117,47
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,06 G	106,06G	107,44	103,34

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,46 G	67,84G	72,7	67,46
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	123,19 G	123,3G	129,65	123,19
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	166,93 G	167,43G	174,04	164,48
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	382,7 G	389,11G	430,69	382,7
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	291,85 G	291,8G	312,83	291,8
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	139,31 G	139,15G	142,87	139,15
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	178,82 G	178,44G	179,01	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	512,2 G	514,36G	553,07	512,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,36 G	32,07G	34,24	32,07
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,3 G	19,34G	20,35	19,3
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	606,22 G	602,81G	629,03	602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien DnB Asset Management S.A.	1	214,92 G	212,95G	218,53	212,26
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,29 G	6,2G	7,56	6,2
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,67 G	6,545G	7,69	6,55
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap DWS Investment GmbH	1	8,79 G	8,62G	9,51	8,62
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,24 G	81,28G	89,22	81,24
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	50,36 G	50,26G	53,24	50,26
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	412,37 G	411,62G	450,16	411,62
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,32 G	117,5G	129,47	117,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,87 G	128,19G	130,73	125,38
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,15 G	126,58G	130,38	125,05
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	177,68 G	178,12G	193,54	177,68
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	220,08 G	217,78G	227,78	217,78
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	155,58 G	155,53G	167,81	155,53
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	354,13 G	352,78G	378,25	352,78
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	344,31 G	344,29G	365,89	344,29
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,14 G	149,04G	159,59	149,04
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	86,55 G	86,62G	94,89	86,55
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	203,05 G	203,74G	249,48	201,73
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,59 G	67,58G	73,27	67,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	91,11 G	91,24G	100,88	91,11
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,56G	18,26	17,51
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		239	256,61	239
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,68 G	52,66G	53,98	52,46
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	405,76 G	403,54G	420,06	402,46
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	314,77 G	312,83G	349,9	312,83
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	162,03 G	162,18G	187,26	161,1
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	357,61 G	359G	419,48	357,61
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	72,88 G	71,77G	81,26	70,85
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	257,68 G	254,55G	287,68	254,55
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,15 G	37,94G	39,7	37,94
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	91,9 G	91,68G	101,21	91,68
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,67 G	93,08G	100,53	92,69
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	210,95 G	209,36G	245,58	209,36
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	178,26 G	178,94G	203,76	178,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,9 G	103,7G	115,14	103,7
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	162,09 G	162,08G	180,05	162,08
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	197,48 G	194,5G	221,88	194,5
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.636,98 G	1.636,69G	1.758,88	1.636,69
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,49 G	31,42G	32,27	31,42
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	77,14 G	76,62G	85,39	76,62
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	23,87 G	23,84G	24,82	23,77
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	74,24 G	74,41G	75,23	67,88

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS Artificial Intelligence	1	320,76 G	315,36G	369,31	315,36
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	457,58 G	456,16G	507,44	456,16
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	121,52 G	121,49G	128,75	121,49
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	208,48 G	209,05G	237,8	208,48
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,66 G	67,64G	67,87	67,64
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	144,53 G	144,04G	153,7	144,04
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	478,03 G	472,49G	534,8	472,49
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	120,51 G	120,69G	130,46	120,51
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,86 G	135,88G	141,04	135,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,63 G	63,77G	76,97	63,63
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	185,18 G	184,6G	196,53	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	94,47 G	93,28G	95,41	91,92
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	252,56 G	252,79G	259,21	252,56
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	91,31 G	90,15G	92,21	88,83
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,47 G	176,84G	181,33	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	149,32 G	150,59G	150,59	128,17
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,2 G	139,76G	145,29	139,76
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	247,73 G	247,51G	253,89	245,6
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	185,32 G	185,16G	189,93	183,73
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,32 G	161,28G	164,92	161,28
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,58 G	156,54G	160,07	156,54
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,34 G	150,31G	153,83	150,31
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	90,18 G	89,9G	93,44	89,9
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,04 G	112,56G	117,14	112,56
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	142,79 G	144,63G	144,63	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,02 G	116,8G	120,61	116,64
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	264,2 G	258,69G	273,81	258,69
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	198,05 G	195,14G	200,09	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,07 G	153,52G	156,46	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	190,05 G	189,66G	202,48	189,66
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,26 G	224,84G	243,02	222,26
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,89 G	214,34G	231,67	211,89
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,87 G	195,1G	211,07	192,87
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	195,1 G	194,15G	202,43	193,85
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	108,58 G	108,05G	112,66	107,88
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,16 G	144,89G	146,53	144,89
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,34 G	90,17G	91,19	90,17
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,34 G	133,09G	134,65	133,09
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	218,73 G	220,63G	249,19	218,73
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	216,78 G	218,66G	247,2	216,78
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	341,34 G	336,07G	350,04	336,07
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	313,74 G	308,89G	321,73	308,89
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	297,29 G	292,69G	305,04	292,69
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,58 G	54,54G	56,65	54,2
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	327,49 G	327,88G	338,62	325,3
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	285,19 G	262,92G	350,56	262,92
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,41 G	83,38G	83,55	83,38
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.916,9 G	1914,54G	1.969,2	1.910,39
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.795,26 G	1791,49G	1.882,28	1.785,7
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,07 G	168,7G	171,67	166,62
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,93 G	136,12G	138,8	135,74
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	557,1 G	529,42G	648,28	529,42
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.352,08 G	3332,4G	3.569,86	3.268,6
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.285,12 G	2297,02G	2.297,02	2.165,5

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.					
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,17 G	76,14G	76,39	76,14
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	270,61 G	267,49G	276,07	267,29
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	252,84 G	249,92G	257,94	249,74
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	239,79 G	237,02G	244,78	236,91
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,57 G	99,56G	99,7	99,56
								1	303,97 G	300,49G	323,63	297,58
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	413 G	411,57G	460,62	411,57
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	289,01 G	286,2G	323,46	286,2
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	168,94 G	168,64G	174,02	168,26
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYX	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	191,3 G	188,28G	208,42	188,28
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	60,1 G	59,77G	62,87	59,77
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	181,97 G	177,99G	190,32	176,54
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	104,09 G	95,19G	113,95	95,19
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	7,91 G	7,91G	8,05	7,88
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	71,63 G	65,5G	78,41	65,5
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,05 G	70,02G	70,23	70,02
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,35 G	109,44G	118	108,63
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	106,66 G	106,62G	106,94	106,62
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	48,31 G	48,04G	50,22	48,04
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	406,14 G	406,31G	474,31	406,14
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK BIOTEC	1	129,8 G	128,45G	139,2	128,45
9		Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.262,15 G	1.261,96G	1.264,46	1.261,96
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	125,93 G	126,38G	129,98	119,98
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	134,21 G	134,17G	141,4	134,06
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1				
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	73,75 G	74,12G	79,15	71,5
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	47,03	47,1300000000000003	52,48	47,03
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,92 G	9,93G	10,41	9,92
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,56 G	9,51G	9,98	9,51
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	80,39 G	79,98G	92,74	79,63
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	48,51 G	48,66G	52,01	47,31
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	60,74 G	61,22G	69,37	60,6
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	70,65 G	70,9G	73,85	69,19
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	54,38 G	54,24G	57,85	54,24
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	75,8 G	76,29G	87,02	75,8
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	10,28 G	10,27G	10,47	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,74 G	33,82G	36,92	33,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,41 G	12,41G	13,65	12,41
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	62,72 G	62,65G	70,88	62,65
5		Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	10,73 G	10,62G	11,15	10,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	53,45 G	52,85G	56,07	52,85
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,84 G	31,75G	32,21	30,83
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	47,6 G	47,59G	51,78	47,34
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	273,56 G	269,67G	291,47	269,67
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	32,66 G	32,37G	34,74	32,37
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,62 G	45,64G	46,45	43,62
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	62,72 G	62,71G	70,91	62,71
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	17,27 G	17,22G	18,45	17,22
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,72 G	10,62G	11,14	10,62
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	166,21 G	167,22G	182,81	165,29
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,73 G	12,79G	13,02	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,95 G	6,945G	7,25	6,87
							Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	60,41 G	60,55G	67,19	60,41
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,94 G	38,49G	44,08	38,49
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	11,92 G	11,92G	12,45	11,9
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	18,62 G	18,57G	19,44	18,57
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	28,61 G	28,84G	29,47	25,17
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	69,17 G	68,82G	79,65	68,82
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,41 G	23,33G	23,51	22,5
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,79 G	24,86G	27,7	24,79
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	60,26 G	59,78G	66,11	59,35
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,28 G	72,78G	79,92	72,19
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	23,61 G	23,65G	25,78	23,58
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	62,67 G	62,51G	63,77	57,95
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,92 G	20,96G	23,99	20,92
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	16,88 G	17,05G	18,49	16,88
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,39 G	14,55G	15,75	14,39
		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity Fds-Global Property	1				
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	128,8 G	128,8G	136,41	127,95
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	111,85 G	111,85G	119,09	111,13
							First Private Europa Akt. ULM	1	95,28 G	95,28G	104,3	95,28
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	291,13 G	290,43G	310,18	290,43
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,06 G	45,82G	45,96	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,89 G	48,7G	51,5	48,7
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,69 G	23,76G	23,77	23,23
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,6 G	8,555G	8,67	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,54 G	8,49G	8,61	8,22
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,22 G	46,17G	50,04	45,29
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,06 G	55,84G	60,52	54,78
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,92 G	33,48G	35,39	33,48
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,27 G	36,79G	38,88	36,79
7		Th.	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,34 G	18,54G	19,66	18,34
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,66 G	22,92G	24,33	22,92
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,56 G	18,94G	20,11	18,94
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,78 G	8,785G	9,03	8,56
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,88 G	20,9G	21,87	20,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,63 G	25,28G	26,46	25,07
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,42 G	32,88G	35,26	32,88
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,28 G	25,09G	27,8	25,09
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		18,46999999999999999	19,41	18,39
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,66 G	25,15G	31,46	24,66
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,58 G	22,82G	24,21	22,58
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,1G	11,53	11,08
7	US\$ 0,32	US\$ 0,18	09.08.21		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,926G	5,2	4,91
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,43 G	27,41G	28,69	27,15
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,84 G	21,82G	22,86	21,64
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,3 G	86,58G	91,22	86,11
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,23 G	86,51G	91,14	86,03
7	US\$ 0,62	US\$ 0,33	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,52 G	21,54G	21,88	21,1
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,61 G	26,4G	29,21	26,4
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,81 G	15,83G	16,65	15,77
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,6 G	23,7G	28,13	23,6
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,99 G	22,43G	28,08	21,99
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14 G	14,15G	14,89	14
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,81 G	53,7G	53,86	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,67 G	46,63G	51,64	46,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,92 G	30,95G	33,31	30,92
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,91 G	39,99G	41,46	39,35
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,5 G	42,25G	44,9	42,25
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,99 G	36,85G	38,94	36,85
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,72 G	21,7G	22,73	21,52
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,7 G	12,84G	13,63	12,7
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,91 G	19,85G	20,6	19,85
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,88 G	48,7G	51,5	48,7
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,4 G	24,49G	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	11,94 G	11,99G	12,07	11,73
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,5 G	6,48G	7,02	6,45
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,68 G	18,7G	19,65	18,63
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,23 G	22,25G	23,36	22,15
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,42 G	27,4G	28,67	27,14
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,63 G	5,61G	5,83	5,61
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,03 G	28,15G	33,37	28,03
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,28 G	33,56G	42,16	33,28
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,26 G	23,38G	28,68	23,26
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,57 G	24,61G	25,54	24,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,73 G	34,8G	36,07	34,25
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,31 G	27,33G	29,42	27,31
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,04 G	44,01G	48,76	44,01
7		Th.	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,54 G	40,3G	42,83	40,3
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,02 G	45,76G	45,94	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,6 G	33,47G	35,37	33,47
7	US\$ 0,7	US\$ 0,39	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,94 G	11,98G	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	7,31 G	7,3G	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	7,81 G	7,805G	7,82	7,58
7	US\$ 0,66	US\$ 0,39	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,97 G	9,95G	10,34	9,95
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,03 G	15,95G	16,54	15,95
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	6,69G	6,77	6,65
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,56 G	36,94G	39,58	36,56
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,53 G	6,48G	6,6	5,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,7 G	8,63G	8,79	7,88
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,38 G	26,49G	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	134,4 G	134,04G	141,93	134,04
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	133,93 G	133,34G	151,84	131,92
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	100,24 G	99,92G	103,49	99,92
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	173,75 G	173,55G	183,9	173,55
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,62 G	74,84G	74,84	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,15 G	171,67G	178,39	171,67
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,37 G	65,99G	68,99	65,99
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,03 G	56,14G	58,69	56,03
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,49 G	79,31G	82,55	79,31
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	80,97 G	80,62G	85,2	80,62
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,74 G	75,25G	82,27	75,25
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,49 G	75,2G	81,61	75,2
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,76 G	75,25G	82,61	75,25
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,43 G	101,1G	110,61	101,1
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	48,99 G	48,88G	51,84	48,88
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,96 G	59,92G	61,2	59,8
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,84 G	48,8G	49,11	48,8
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,71 G	28,61G	30,2	28,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	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	22,61 G	22,52G	23,35	22,52
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,54 G	43,37G	48,35	43,37
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,64 G	18,61G	19,29	18,52
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,01 G	23,95G	24,31	23,95
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,95 G	52,88G	57,8	52,88
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	180,61 G	179,99G	188,74	176,23
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,07 G	49,16G	49,16	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	65,41 G	64,5G	71,81	64,5
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,79 G	79,05G	88	78,79
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	146,71 G	146,42G	160,83	146,42
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	107,32 G	106,53G	110,8	105,66
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,9 G	11,79G	12,67	11,79
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	178,26 G	178,95G	217,79	178,26
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,41 G	122,17G	129,96	122,17
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	107,72 G	107,8G	114,68	107,72
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	109,84 G	109,9G	117,55	109,84
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	91,48 G	90,52G	100,65	90,52
7	Euro 4,48	Euro 2,29	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	125,12 G	124,55G	136,74	124
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,83 G	61,72G	65,48	61,72
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	93,09 G	92,45G	100,31	92,45
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,82 G	34,7G	35,56	34,7
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,55 G	153,74G	163,83	153,74
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,76 G	11,68G	11,76	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,1 G	14,08G	15,39	14,08
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,75 G	18,28G	19,52	18,28
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,73 G	8,72G	9,42	8,72
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,51 G	15,2G	16,14	15,2
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,4 G	12,38G	13,54	12,38
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	105,32 G	103,38G	111,5	103,38
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	79,98 G	79,98G	90,62	79,76
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,42 G	48,96G	52,39	48,96
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,54 G	41,15G	44,04	41,15
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,45 G	16,44G	16,91	16,32
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,4 G	44,28G	46,2	44,28
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,63 G	42,43G	44,86	42,02
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,55 G	59,88G	64,39	59,05
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,775G	10,17	9,72
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,83 G	73,39G	80,01	73,39
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,55 G	19,32G	19,94	19,25
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,84 G	141,62G	151,31	139,54
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	222,31 G	219,52G	239,38	216,29
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,99 G	55,71G	59,98	54,8
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,82 G	15,7G	16,81	15,64
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,81 G	23,35G	25,66	23,35
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,67 G	13,29G	13,97	12,44
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,97 G	20,73G	21,28	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,79 G	16,59G	17,06	15,49
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,1 G	20,8G	21,43	20,63
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,44 G	116,65G	124,6	115,07
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,31 G	12,31G	12,65	12,21
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,16 G	41,97G	44,35	41,55
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	219,25 G	216,46G	236,25	213,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,22 G	59,07G	61,41	59,02
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,95 G	7,885G	9,01	7,89
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	882,78 G	875,68G	986,71	875,68
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	132,66 G	132,02G	139,48	132,02
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	231,07 G	229,23G	266,01	229,23
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	156,28 G	155,66G	166,87	155,66
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	206,15 G	205,52G	235,09	205,52
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	220,61 G	219,94G	251,34	219,94
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	137,95 G	137,3G	146,9	137,3
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	45,28 G	45,15G	46,72	45,14
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	53,49 G	53,24G	56,96	53,24
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,88 G	37,79G	41,11	37,79
10		Th.			A0QZ7H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	123,06 G	122,35G	137,27	122,35
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	43,87 G	43,69G	45,04	43,69
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	100,99 G	100,25G	109,84	100,25
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	291,66 G	290,15G	320,34	290,15
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	110,97 G	110,45G	120,2	110,45
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	232,89 G	231,37G	246,78	231,37
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,64 G	159,91G	166,93	159,91
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	270,21 G	266,63G	283,28	266,65
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,68 G	40,12G	44,26	40,12
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	94,03 G	94,72G	111,87	94,03
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	79,9 G	78,18G	86,94	78,18
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,31 G	34,73G	43,47	34,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,41 G	98,56G	105,64	98,56
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,13 G	19,08G	19,18	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,26 G	15,22G	15,3	13,49
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,57 G	11,81G	15,27	11,57
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,6 G	8,785G	11,36	8,6
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,42 G	9,415G	9,49	8,89
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,11 G	20,1G	20,27	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,56 G	30,56G	30,56	28,01
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,71 G	16,73G	17,51	16,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	39,35 G	38,71G	49,72	38,71
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	61,75 G	62,06G	67,82	61,75
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,35 G	60,48G	65,53	60,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	127,13 G	124,94G	139,28	124,94
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,89 G	40,12G	40,49	35,01
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,15 G	31,33G	31,62	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,44 G	31,44G	31,44	28,85
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	67,65 G	67,38G	70,42	67,38
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,37 G	182,78G	203,03	182,78
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,55 G	38,6G	39,15	38,37
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,48 G		134,26	117,48
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	75,04 G	74,72G	89,06	74,72
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,45 G	47,44G	47,51	47,44
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,97 G	106,02G	111,7	105,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	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	32,45 G	32,36G	33,13	32,35
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,05 G	43,17G	47,42	43,05
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,34 G	38,1G	40,92	38,1
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Dividenden Strat.Euroland LBBW Zyklus Strategie	1	33,97 G	33,59G	36,3	33,59
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	81,43 G	81,9G	87,32	81,14
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	226,32 G	222,43G	275,03	222,43
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	312,89 G	313,25G	358,29	312,89
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,47 G	93,86G	97,52	93,47
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	347,92 G	343,56G	364,35	338,65
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	187,66 G	185,73G	187,66	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	161,92 G	159,31G	184,72	159,31
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,56 G	115,43G	124,15	114,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,36 G	10,37G	10,76	10,36
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,89 G	48,89G	52,47	48,89
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	196,36 G	195,75G	213,33	195,75
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	192,74 G	192,42G	214,24	192,42
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest MEAG EuroInvest	1	97,42 G	97,01G	104,08	96,29
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,11 G	66,1G	66,26	66,09
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	152,83 G	152,55G	171,12	152,55
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	277,41 G	275,14G	325,24	275,14
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	58,64 G	58,54G	62,51	58,45
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	43,09 G	43,05G	46,57	43,05
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,46 G	16,39G	17,09	16,37
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,57 G	48,33G	50,49	48,33
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,87 G	44,14G	44,75	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,77 G	19,75G	19,96	19,75
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,11 G	26G	27,24	26
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	52,45 G	52,13G	54,47	52,13
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	95,86 G	94,95G	110,97	94,95
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	99,01 G	98,17G	111,67	98,17
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,14 G	24,14G	25,62	24,14
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,04 G	60,04G	65,85	60,04
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,1 G	18,1G	18,79	17,99
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,14 G	34,44G	37,14	34,14
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,06 G	13,06G	13,4	13,05
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	119,44 G	119,44G	136,35	118,29
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,02 G	60,02G	65,8	60,02
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,83 G	30,83G	32,69	30,83
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,96999999999999999		33,41	28,97
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,82 G	68,82G	68,91	68,82
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	222,97 G	218,23G	254,3	218,23
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	228 G	227,26G	272,05	227,26
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	207,17 G	205,9G	246,37	205,9

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	110,87 G	110,25G	131,79	110,25
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	126,05 G	123,65G	152,54	121,36
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	125,95 G	123,64G	152,29	121,33
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	126,14 G	123,8G	152,27	121,31
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,2 G	149,46G	150,2	146,65
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	294,84 G	292,89G	336,78	292,89
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	495,17 G	482,96G	604,68	478,14
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	674,17 G	656,58G	816,95	652,18
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	598,99 G	591,84G	637,23	588,23
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	618,15 G	615,8G	655,19	611,81
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	632,43 G	629,73G	688,97	615,25
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	456,74 G	451,89G	532,41	451,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	405,48 G	396,89G	448,1	396,89
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	130,85 G	130,8G	132,01	130,65
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,68 G	77,65G	78,37	77,56
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	344,02 G	341,48G	361,73	341,17
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	159,89 G	157,19G	182,63	157,19
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	139,13 G	136,77G	159,08	136,77
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	449,12 G	451,42G	456,95	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,57 G	125,89G	128	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	599,85 G	599,85G	622,94	593,81
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,94 G	356,9G	373,16	356,36
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	260,14 G	258,66G	270,15	258,66
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,35 G	84,37G	88,09	84,35
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,86 G	131,62G	134,27	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	257,69 G	255,78G	290,64	255,78
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	176,29 G	175,3G	196,39	175,3
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,23 G	127,99G	130,58	127,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,42 G	217,78G	265,67	217,42
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,27 G	98,76G	102,63	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,86 G	118,26G	122,89	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	94,94 G	94,45G	101,52	94,45
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,08 G	110,02G	116,6	109,99
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,8 G	138,45G	144,16	138,29
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	164,76 G	164,35G	171,13	164,16
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,54 G	246,8G	258,3	246,8
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	277,84 G	274,52G	297,82	274,52
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	261,68 G	259,54G	289,82	259,54
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	283,67 G	284,13G	346,62	283,67
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	178,15 G	177,39G	203,91	177,39
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	208,89 G	208G	239,1	208
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	150,68 G	148,51G	159,81	148,51
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	228,6 G	226,45G	255,77	226,45
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	283,78 G	281,1G	317,5	281,1
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,17 G	60,12G	60,62	60,12
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	88,28 G	87,31G	91,37	87,31
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	193,47 G	191,16G	207,38	191,16
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	248,16 G	248,73G	280,43	248,16
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	81,55 G	81,35G	84,7	81,25
9		Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,39 G	12,39G	12,52	12,37
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,87 G	6,87G	6,95	6,86
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,61 G	52,55G	54,11	51,95

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	97,79 G	97,45G	106,03	97,45
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	239,92 G	237,96G	265,72	237,96
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	81,59 G	81,31G	84,56	81,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	218,94 G	218,18G	226,91	218,18
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	270,21 G	270,65G	330,17	270,21
		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	293,94 G	290,72G	307,88	290,57
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	65,66 G	65,74G	71,74	65,66
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	236,23 G	236,97G	247,47	235,35
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	123,25 G	125,47G	136,29	123,25
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	96,69 G	95,23G	103,2	95,23
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	205,23 G	203,9G	227,4	203,9
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	317,27 G	312,18G	388,75	312,18
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	191,39 G	191,39G	197,75	188,02
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	94,93 G	94,68G	98,2	94,45
		Th.					Robeco All Strategy Euro Bonds	1				
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	72,88 G	72,88G	79,58	72,88
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	96,21 G	96,21G	113,33	95,73
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	34,25 G	34,25G	35,78	34,17
		Th.					SEB Global High Yield Fund	1				
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	21,17 G	21,06G	22,38	21,06
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,68 G	12,68G	13,13	12,65
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	14,54 G	14,54G	16,09	14,54
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,38 G	17,38G	18,19	17,31
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	19,05 G	19,05G	20,75	19,05
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,68 G	11,68G	11,79	11,67
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	13,37 G	13,37G	16,36	13,37
		Th.					Siemens Global Growth	1				
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.762,81 G	1748,69G	1.814,55	1.737,09
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	430,36 G	426,16G	500,01	426,16
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.075,03 G	2058,58G	2.133,3	2.043,41
		Th.					UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	277,03 G	276,46G	321,07	276,46
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	721,35 G	705,99G	791,52	705,99
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	53,22 G	53,2G	54	53,07
		Th.					UBS (D) Rent-Euro	1				
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.507,09 G	1507,07G	1.714,89	1.507,07
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.758,56 G	1749,03G	1.902,38	1.749,03
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.367,39 G	1358,69G	1.441,26	1.346,93
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	559,39 G	550,56G	620,02	550,56
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	573,4 G	573,58G	687,08	573,4
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	468,65 G	468,65G	494,07	466,65
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	116,77 G	113,18G	150,13	113,18
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	219,49 G	218,82G	226,72	218,82
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	611,9 G	601,84G	705,83	601,84
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.215,5 G	1200,15G	1.344,82	1.200,15
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	92,87 G	92,8G	103,73	92,8
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	135,1 G	134,69G	141,65	134,69
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.498,55 G	1502,93G	1.517	1.461,81
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	215,92 G	215,4G	222,78	215,4
12		Th.			971556	LU0006391097	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.065,47 G	1067,16G	1.222,18	1.065,47
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.608,14 G	1609,98G	1.634,02	1.589,06
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	812,62 G	812,62G	813,55	812,62
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	117,34 G	116,71G	126,94	116,71
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	15,27 G	15,2G	15,84	15,2
		Th.					UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,73 G	24,69G	25,83	24,07
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	113,87 G	113,25G	123,19	113,25
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	515,19 G	514,65G	603,35	514,65
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,66 G	98,74G	119,7	98,74
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	366,37 G	366,3G	436,06	366,3
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	233,23 G	233,83G	279,62	233,23
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,58 G	58,43G	61,9	58,43
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,64 G	48,22G	49,08	47,7
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	145,19 G	145,04G	150,06	145,04
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	136,87 G	136,83G	148,15	135,77
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,87 G	93,18G	110,41	92,87
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,27 G	84,6G	90,69	84,22
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,84 G	71,11G	77,41	71,11
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	63,78 G	63,47G	66,8	63,47
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	142,58 G	141,28G	150,92	141,28
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,38 G	60,66G	65,05	60,66
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,04 G	43,08G	48,22	43,08
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,48 G	63,22G	64,05	63,21
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,73 G	28,63G	30	28,63
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,39 G	44,39G	45,8	44,39
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	189,76 G	189,19G	204,05	189,19
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,16 G	113,57G	119,61	113,57
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	186,95 G	187,06G	204,57	180,6
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,85 G	90,77G	91,49	90,77
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	126,99 G	126,47G	149,57	126,47
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,9 G	89,77G	97,24	89,77
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	112,31 G	111,83G	115,72	108,63
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,56 G	121,27G	125,17	121,27
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	218,34 G	217,79G	236,58	217,79
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	117,01 G	115,43G	118,17	105,62
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	473,95 G	463,14G	494,1	449,15
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	95,83 G	95,49G	115,4	95,49
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	239,18 G	230,27G	294,82	230,27
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	451,49 G	439,5G	496,71	439,5
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	128,12 G	125,78G	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	218,16 G	216,19G	221,05	214,85
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	235,64 G	234,83G	268,55	234,83
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,83 G	110,56G	115,02	110,56
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	90,31 G	90,07G	91,45	89,81
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,51 G	20,46G	21,31	20,46
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	79,8 G	79,41G	84,58	79,41
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,08 G	23,07G	24,98	23,07
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,5 G	27,54G	28,02	27,5
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	45,18 G	45,03G	47,73	44,46
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	160,17 G	159,14G	183,2	159,14

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 847650 ISIN DE0008476508 Extag 16.02.2022

Alter Name:

DWS Global Small/Mid Cap

Neuer Name:

DWS Future Trends

WKN 847429 ISIN DE0008474297 Extag 01.03.2022

Alter Name:

Basler-International DWS

Neuer Name:

Baloise-International DWS

WKN 847406 ISIN DE0008474065 Extag 01.03.2022

Alter Name:

Basler-Rentenfonds DWS

Neuer Name:

Baloise-Rentenfonds DWS

WKN 847405 ISIN DE0008474057 Extag 01.03.2022

Alter Name:

Basler-Aktienfonds DWS

Neuer Name:

Baloise-Aktienfonds DWS

WKN 976991 ISIN DE0009769919 Extag 01.03.2022

Alter Name:

DWS Financials Typ O

Neuer Name:

DWS Fintech

Hannover, den 23.02.2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.02.22		921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Global Equity, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.						
22.02.22		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP SUSTAINABLE EUROPE Namens-Anteile C EUR 2 o.N.						
22.02.22		A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP-EUROPEAN CORPORATE BONDS, Namens-Anteile C EUR o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP SUSTAINABLE EUROPE Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00	22.02.22 17:30	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	22.02.22 17:30	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hannover
23.02.2022

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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N.	0,3033	15.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,28	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	0,17	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,28	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	0,55	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,06	04.03.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
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 [Luxembourg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,205496	28.01.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565566	A0JMLW	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G o.N.	3,3564	21.03.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	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 vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		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 22.02.2022		Fortlaufender Preis 23.02.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	22 G	21,48G		24,28	21,48	
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,26 G	27,32G		29,5	26,26	
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	12,74 G	13,25G		21,02	12,74	
Euro 192,1	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	223,2	221,4G-2,2		260,65	217,5	
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,89G		7,56	6,28	
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	14,32 G	14,76G		15,22	11,62	
Euro 113,292	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	14,65	16,325G		20,27	14,65	
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G		3,06	2,82	
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	15,4 G	15,64G		16,24	15,4	
Euro 178,033	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,48 G	16,73G		19,52	16,13	
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	144 G	147,6G		181,2	144	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,56G		2,78	2,41	
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	155,2 G	162,8G		215,5	153,2	
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	14,32 G	15,48G		16,28	12,32	
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	94,76 G	101,75G-3,95		103,95	88,22	
Euro 215,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	12,01 G	12,74G		20,97	12,01	
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,08 G	6,98G		7,28	5,52	
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,7G		10,28	9,69	
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	90,05	90,49G-1,82		99,58	89,12	
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,55 G	75,6G		84,05	73,1	
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	34,4 G	35,75G		39,25	34,4	
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	45,88	45,37G-5,64		63,46	43,51	
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	88,52 G	86,58G		92,42	86,04	
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,26G		6,66	6,24	
Euro 10,143	10	0,27 *	0,15	23.02.22*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	50,7 G	52,2G		58	47,35	
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,6 G	23,3G		24,4	21,1	
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	9,96 G	10,83G		16,46	9,96	
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,2	33,8G		36,22	29,62	
Euro 242,517	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	130,7	134,85G-4,15-4,15-2,7-27,85-6,05		227,7	121,25	
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,8 G	42,5G		43,9	41,8	
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,4 G	36,2G		38,3	35,5	
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	32,05 G	34,2G		41,55	32	
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,15	4,048G		4,43	3,95	
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,46 G	76,32G		81	74,46	
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	46,71 G	49,91G		59,48	45,8	
Euro 89,441	10	0,9 *	0,5	30.03.22*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	123,55 G	131G		185,6	123,55	
Euro 911,999	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,488G		4,02	3,35	
Euro 6,846	10		0,23 0,51 +	10.02.22		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,65 G	5,55G		7,75	5,15	
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,39G		5,58	4,39	
Euro 19,349	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,5 G	98,5G		128,4	96,5	
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	18,8 G	19,75G		26	18,7	
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,95	8,847G-8,592-8,504		9,47	6,68	
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	29,8 G	32,1G		58,6	29,8	
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	46,66 G	48,2G		71,5	46,66	
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,4	51G-1,88-1,5		57,76	50,56	
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,94 G	11,38G		13,16	10,94	
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,92 G	64,22G		69,36	60,6	
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30	30,33G-0,44-0,515-29,5		35,74	29,15	
Euro 250,983	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	46,13	45,86G		99,8	39,89	
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,36G		6,7	5,26	
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	60,2 G	64,1G-6,35		92	60,2	
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,65 G	33,2G		40,25	32,65	
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	149,2 G	154G		163,3	144,4	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	15,7 G	16,66G	18,26	14,71
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,31	7,411G-7,545-7,321	7,87	6,32
Euro 380,376	1	0	0,58	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,89	10,805G	11,6	10,25
Euro 400,297	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	35,5 G	35,99G	38,07	34,24
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,08	5,155G	7,01	4,9
Euro 81,861	1	0,21 *	0,2	24.03.22*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,82G	15,67	14,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,15 G	41,55G	42,5	41,15
Euro 6,063	10	0,2 *	0,5	24.03.22*			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	28,4	27,25G	41,2	26,55
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,45 G	45,15G	53,9	44,45
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,1 G	48G	54,7	46,1
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,26 G	34,36G	42,18	33,26
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34	33,78G	38,88	32,36
Euro 21,172	1	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	58,8 G	63,2G	72,55	58,8
Euro 22,735	10	0,2 *	0,2	31.03.22*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,86 G	4,84G	5,5	4,6
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,445G	13,84	9,3
Euro 160,469	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,08	12,6G	15,8	12,08
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	27,5 G	28,8G	39,9	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1		5,3-T	6,75	5,3
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G		
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1		37G	38	35,2
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,6	34G	37	34
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	28,22	28,25G	29,5	27,6
Euro 175,412	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,04	25,03G	42,96	23,2
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,8G	22	14,3
Euro 109,793	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	15,26 G	17,4G	22,12	15,26
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	60,2 G	63,62G	68,02	59,9
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,25 G	24,34	25,65	23,13
Euro 293,004	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,16	59,96G-7,94	61,52	55,56
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,55	33,475G-3,695	38,06	33,48
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	25,22 G	25,02G	32,68	25,02
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,12 G	28,32G	31,84	28,12
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,1 G	36,08G	40,94	36,08
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,75	5,6G	7	5,55
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,7 G	39,85G-40,33	48,37	38,51
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	70,5 G	70G	84,85	70
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,2G	25,7	22,7
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	40,85 G	43,7G	47,75	37,55
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,296G	0,31	0,29
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,9 G	17,75G	19,3	17,35
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,5 G	26,11G	32,56	25,5
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	110 G	108G	113	108
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,42 G	6,34G	7,52	6,34
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,63G	10,2	9,58
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,03	18,08G	21,04	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	227 G	252,2G	291,6	227
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	50,4 G	50,6G	56,4	50,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	62,56	62,52G-2,48	67,68	60
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,34 G	2,395G	3,09	2,21
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,6 G	62G	64,02	61,48
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	45,04 G	47,73G	69,56	45,04
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	54,8 -T	57,8-T	69,4	54,8
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	69,05 G	69,15G	76,9	68,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,36G-2,92	12,92	11,8
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	63,36 G	64,46G	73,36	63,36
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	50 G	50G	52,5	50
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,83 G	7,265G	12,32	6,83
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,4G	48,1	47,2
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	116,8 G	124,2G	139,6	116,8
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,18 G	55,82G	58,16	50,16
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	331,2 -T	347,4-T	512	331,2
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,65 G	30,95G	34,2	30,65
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,68	30,415G-0,83	41,28	28,9
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	14,58 G	15,66G	16,74	14,58
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,98	29,86G	37,22	27,88
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	41,35 G	41,4G	51,2	41,35
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,88 G	33,24G	46,16	31,88
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	23,2 G	24,4G	27,1	23,2
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	73,66 G	75,34G	99,68	73,66
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,45 G	10,98G	11,6	9,38
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	48,3 G	47,6G	56,5	47,6
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	85,8	86,76G	91,84	85,8
Euro 42,964	1	0	0			09.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	23 G	22,85G	31,9	22,85
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	81 G	83G	97,9	81
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	71,6 G	73,4G	74,2	71,6
Euro 86,346	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,25 G	47,98G	58,86	47,25
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	110,35 G	113,2G	123,2	110,35
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,1G	34,9	25,85
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	9,79 G	10,21G	11,59	8,66
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	13,81 G	14,62G-4,53	20,28	13,81
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,8G	7,72	6,74
Euro 7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	40,6 G	42,1G	49,8	40,6
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,94 G	4,56G	4,94	4,36
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,85 -T	4,145-4,485-4,49	4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,9G	14,9	14,7
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	38,55	28,8
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	73,41	73,26G-4,96-4,5	77,16	67,41
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	177,4	178G	228,5	165,1
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,1	9,256G	10,02	9,01
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	9,9 G	10G	10,8	9,5
Euro 34,864	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	9,16 G	9,9G	12,13	9,16
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,26 G	7,14G	8,59	7,14
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	22,31 G	23,06G	34,07	22,31
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,36G	3,64	3,22
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	193,65 G	205,3G	209,3	179,25
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	257,3	257,5G-2,15-2,05-1,8-5,6	281,65	248
Euro 168,721	10	1,05 *	0,95	11.03.22*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	34,2 G	35,6G	36,6	34,2
Euro 13,776	1		0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	113 G	122,5G	209	113
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	70,1 G	75,46G	113,05	70,1
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	157,4 G	159,6G	226,5	157,4
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,42	12,38G	14,64	11,71
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	30,58 G	30,72G	35,58	30,12
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	50 G	55,4G	79	50
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	15 G	15G	17,7	12,6
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,4G	25	24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0,29	0,3	15.10.21			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,76 G	17,84G	20,95	17,76
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	165 G	166,8G	215,5	165
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,78 G	8,19G	9,23	7,72
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,04	91,44G-2,9-3,9-5,44-7,56-5,22	97,56	78,36
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,75 G	12,895G	14,58	12,75
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	33 G	36G	46,2	33
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	87,12 G	86,52G-8,34	107,95	85,52
Euro 124,579	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,522G	1,96	1,43
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	633 G	653,2G	900	633
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	88,5 G	95,54G-7,14	99,46	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,7G	15,42	14,2
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	37,51	37,88-7,51	38,85	34,19
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,3 G	11,01G	13,06	10,3
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	99,84	100,2G-1,06-1,4-0,86-99,21-9	124,98	97,7
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,31	6,245G	7,77	6,25
Euro 83,6	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	48,04 G	49,37G	62,3	48,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,08 G	5,45G-5,56-5,28	7,91	5,08
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	132,44	131,82G-3,46	157,06	129
Euro 726,645	10	0,1 *	0	24.02.22*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,65	18,31G-8,41-8,285-8,18	23,82	17,86
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,12	52,96G-3,68	66,52	51,12
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	100,45 G	101,35G	140,6	100,45
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,57G	4,42	3,57
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	133,4 G	144,1G	164,5	133,4
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,7 G	77,3G	91,1	72,7
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,46 G	13,26G	17,78	12,46
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,64	27,6G	38,64	26,26
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,9G	14,5	10,65
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	30,3 G	31,24G	39,68	30,02
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,58 G	32,62G	35,24	29,86
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1		3,5B	6	3,5
Euro 12,128	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	101 G	104G	137,8	97,3
Euro 56,692	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,1 G	65,55G	71,25	63,05
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,06 G	12,12G	13,73	12,06
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	30,7 G	30,4G	37,3	30,4
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,36 G	16,26G	21,55	15,36
Euro 139,772	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	99,2 G	101,95G-4,5	130,95	99,02
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	17,49 G	18,11G	23,54	17,49
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,6 G	22,29G	25,1	21,6
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,04 G	15G	15,48	14,04
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	13,69	13,6G	16,29	11,16
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,572G-2,508	2,69	2,44
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,53	8,618G	10,9	8,26
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,77 G	20,12G	23,2	19,77
Euro 35,435	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	19,8	16,5
Euro 622,132	1	0,07 *	1,37	18.05.22*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	36,28 G	36,12G-4,68-2,99-1,2	41,96	31,2
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,04G	35,56	31,6
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,45 G	29,04G	32,8	27,45
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	87,58	87,92G	118	82,96
Euro 63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	54,4 G	59,5G-62,95	64,1	46,54
Euro 35,955	1	1 *	0,55	01.04.22*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,2 G	23,4G-4,1-4,2	24,3	22,1
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	39,35	39,35G-40	51	38
Euro 776,597	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,79	45,89G	51,14	44,6
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,7G	46,15	40,2

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	115,6 G	124,3G-8,6	152,05	115,6
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,88G	25,9	21,3
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	47,65 G	48,5G	54,6	47,1
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,14G	5,34	4,9
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	15,41 G	16,46G	22,9	15,41
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,53 G	0,488G	0,67	0,49
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,92 G	18,04G	19,54	17,66
Euro 262,022	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	55,72 G	58,06G	73,24	55,72
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,05 G	35,5G	39,9	35,05

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
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								
24.03.22	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, 0	0,2		25.03.22								
24.03.22	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,21		25.03.22								
30.03.22	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,9		31.03.22								
31.03.22	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,2		01.04.22								
01.04.22	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	1		04.04.22								
18.05.22	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	0,07										

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 127,729 £ 973,232	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	15,08 G 14,9 G	15,12G 15,1G	19,56 17,8	14,42 14,9
US\$ 571,1	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	130,15	130G	158,3	127,8
US\$ 133,187	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28	28.01.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	61,26 G	60,92G	75,06	60,92
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.880 G	3037G	3.305	2.880
skr 258,507		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,405G	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	16,77 G	16,725G	21,63	16,73
skr 260,796		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,24 G	25,66G	29,06	25,24
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,67 G	18,98G	21,76	18,67
US\$ 1.763,482	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47	13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	104,2	103,65G	124,9	96,04
US\$ 45,516 £ 2.180,725	1 1	4 1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073	19.08.21			873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	260,3 G 2,8 G	261,6G 2,66G	322,7 2,96	247,8 2,66
US\$ 658,333	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	12.01.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	276 G	283,9G	367,8	276
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	32,13 G	32,31G	33,92	28,3
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	166,6 G	164,6G	177,7	164,6
US\$ 778,889	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,21 G	71,59G	78,39	55,63
Euro 20,951 skr 259,908		1 4		2020 J=1,2	27.08.21			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	4,58 G 13,8 G	4,56G 14,4G	5,88 21,2	4,56 13,8
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	7,6 G 9,95 G	7,866G 11,22G	12,11 11,91	7,6 9,48
£ 299,555	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	35,4 G	35,8G	39,4	35,2
US\$ 472,348 US\$ 61,098	1 1	12 1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22			871981 982516	US00724F1012 US00751Y1064	Adobe Inc. Advance Auto Parts Inc.	1 1	377,35 G 191 G	390,30000000000001 183G	505,2 214	377,35 183

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.199,303 Yen 199,542	1	12 4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21		863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	99,51 67,88 G	103,2G 67,88G	133,52 85,06	89,74 67,48	
Euro 30,957 Euro 2.106,313		1 1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.710,4 G 4,52 G	1835G 4,59G	2.382 5,37	1.636,4 4,32	
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	149,2 G		154,55	137,85	
Euro 244,88 Euro 98,961		1 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19		A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	57 G 131,7 G	56,5G 131,7G	61 138,55	54 112,45	
US\$ 661,528	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4	15.02.22		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	54,66 G	55,48G	57,88	51,3	
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,92 G	41,6G	50,02	41,6	
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	113,4 G	115,15G	140,25	113,4	
kann.\$ 454,774	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.11.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	47,53 G	47,29G	49,54	41,25	
kann.\$ 12,986 Euro 2.714,381	1 1 zu je Euro 0,625	1 1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20		A3CSR8 A2DW7N	CA0085052086 IE00BF0L3536	Agra Ventures Ltd. AIB Group PLC	1 1	0,33 G 2,49 G	0,311G 2,497G	0,43 2,68	0,29 2,12	
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,71 G	0,013G 0,7048G	0,02 0,73	0,01 0,61	
Euro 642,634 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	3,86 G 0,9 G	4,085G 0,92G	4,44 0,95	3,85 0,8	
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	212,4 G	212,5G	269,6	212	
US\$ 346,824 Euro 786,084	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0	30.03.22	06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	148,02 114,1	147G 114,08G-3,28	164,2 119,7	124 107,54	
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	27,2	23,8	
US\$ 162,48	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,36 G	88,62G	103,8	86,36	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,43 S=1,52											
Euro 181,609		1			26.04.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,84 G	87,52G	98,18	87,52
US\$ 187,103	1	1			28.10.21			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	66,42 G	65,7G	69,02	49,56
sfrs 499,7	1	1			04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2			30.12.21			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,08 G	0,0766G	0,09	0,07
US\$ 159,943	1	1						907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	162 G	165G	195	161
skr 419,456		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	26,86 G	27,36G	37,05	26,66
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	12,47	12,622G	14,9	12,28
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100,2 G	101,3G	120,2	99,7
H\$ 13.490,67	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,6 G	0,6002G	0,81	0,6
US\$ 78,853	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	431,2 G	437G	576,6	405,2
US\$ 127,248	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	19,9 G	21G	21,6	13,9
US\$ 346,444	1	1			31.01.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	43,2 G	43,4G	46	40,8
US\$ 120,21	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	127,25 G	129,35G	153,45	113,8
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.200	2310G-27,5-279,5	2.678	2.200
US\$ 315,639	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.211,5 G	2300G	2.700	2.211,5
Yen 219,281		4			30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9G	9,75	7,9
Euro 373,392		4			02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,39 G	24,25G	34,44	24,25
US\$ 1.836,989	1	1			22.12.21			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,11 G	45,31G	45,75	41,75
Yen 359,115		4			30.03.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,65G	9	7,55
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,76 G	60,54G	63,84	59,18
US\$ 508,844	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.662,5	2677,5G-585	3.019	2.418
DKK 223,384		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,41 G	14,285G	23,67	13,41

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021 2022											
US\$ 647,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	14,4 G	15,484G	17,02	13,91	
US\$ 503,652	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	74,69 G	75,99G	80,62	74,69	
US\$ 759,355	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	171,75	170,25G	173,95	139,2	
kann.\$ 3,852	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,25 G	0,236G	0,3	0,23	
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	16.03.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	53,96 G	54,42G	54,94	50,02	
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.02.22		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,65 G	75,2G	90,5	73,95	
US\$ 455,414	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	23.12.21		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	201,2	201,1G	256	196,85	
US\$ 181,538	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025	07.02.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	123,35	131G-5,4	166,5	123,35	
US\$ 111,89	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13	10.02.22		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	260 G	262G	288	260	
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	193,12 G	195,84G	211,4	193,12	
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	65,5 G	65,5G	76	65,5	
Euro 226,389		1	2019 J=0,16	2020 J=0,22	24.05.21		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	34,8 G	34,84G	47,6	34,37	
Euro 203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1	23.05.22		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65,6 G	63,9G	74,5	63,9	
US\$ 262,883	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	138,5 G	142,54G	156,88	132,12	
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42 G	42,6G	48,42	42	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.338,035	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	40,2 G	42,6G	43,4	35,6	
ZAR 417,501	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,7 G	19,4G	19,7	16	
Euro 1.737,182		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,16 G	54,29G	59,1	53,1	
US\$ 1.460,367	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.12.21		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,08 G	6,164G	7,12	6,08	
US\$ 87,253	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	257,6 G	267,1G	352,3	257,6	
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,29 G	16,82G	17,77	14,48	
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	48,4 G	48,4G	54,98	47,28	
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	146,48	146-6,36-5,2-4,7-4,76-4,8	161,92	137,38	
US\$ 887,992	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	22.02.22		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	110,02 G	115,96G	146,26	110,02	
US\$ 937,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25 G	26,805G	32,56	25	
US\$ 937,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21		A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,6 G	26,6G	32,6	24,6	
US\$ 386,134	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	41,4 G	41,4G	42,2	39,2	
US\$ 562,167	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	07.02.22		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	66,5 G	67,82G	67,86	59,54	
US\$ 106,487	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27,4 G	27G	30,4	26,2	
US\$ 478,883	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45	14.03.22		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,72 G	18,745G	19,56	18,06	
Euro 51,668	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	230 G	234G	302	222	
US\$ 76,821	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	108,35 G	106,7G	127,2	102,5	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,17 G	5,42G	5,66	5,17	

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 22.02.2022		Fortlaufender Preis 23.02.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis																
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48								2022 Q=0,51	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191			2021 I=0,093	2019 J=1	2020 I=2 S=2	2021 I=1,8 S=3,7	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	2019 J=0,25	2020 J=0,39	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9
US\$ 208,542	1 zu je US\$ 1	1			03.03.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	132 G	134G	148	132																		
Yen 1.393,932		4			30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,02 G	8,006G	8,85	8,01																		
- 3.110,842		1			15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,82 G	1,828G	1,92	1,78																		
£ 444,936	1	5			13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	55,06 G	56,46G	73,5	55,06																		
Euro 49,297		1			19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	275 G	288,8G	392,8	269,8																		
Euro 406,474	1	1			03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	527,7 G	566G	713,7	527,7																		
skr 1.055,05		1			21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	24,09 G	24,36G	27,35	23,28																		
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,12 G	18,13G	18,95	17,98																		
£ 116,46	1	4			24.02.22			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	12,95 G	13,522G-2,3	17,08	12,3																		
US\$ 1.549,42	1	1			24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	108,84	107,48G	108,84	97,89																		
Euro 38,85		4			27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	45 G	49,25G	52	37,25																		
US\$ 7.142,893	1 zu je US\$ 1	1			07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,94	20,935G	24,1	20,15																		
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,17 G	16,11G	17,57	15,7																		
skr 839,394		1			20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	45,58	45,97G	62,96	45,45																		
US\$ 135,432	1	10			17.02.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	91 G	93G	94,5	89																		
kann.\$ 198,572	1	1			28.05.21			A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	3,59	3,4555G	5,2	3,4																		
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	12,28 G	12,13G	12,51	10,36																		
£ 945,538	1	4			06.01.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,4 G	7,45G	8,7	7,4																		
US\$ 219,973	1	1			10.03.22			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	188,14 G	191,06G	251,25	188,14																		
US\$ 420,045	1	7			10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	174,4 G	176,8G	217,95	174,4																		
skr 155,572		1			01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	24 G	24,59G	32,17	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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,048 S=0,112 2020 I=0,124 S=0,235 2021 I=0,06 I=0,07 S=0,14 2019 J=1,43 J=0,73 2021 I=3,75 S=4											
£ 1.039,439	1	4	2019 I=0,048 S=0,112	2020 I=0,048 I=0,112	24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	7,41 G	7,43G	7,47	7,15
£ 301,523	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	29,2 G	29,8G	40	29,2
£ 3.734,867	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735	26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,02 G	5,182G	5,33	4,68
Euro 2.421,869		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,41 G	26,12G	28,93	25,41
skr 209,871		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,95 G	22,36G	25,14	21,95
kann.\$ 1.056,555	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	07.12.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,58 G	3,551G	3,65	3,06
US\$ 278,071	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	134,8 G	135G	147	126
US\$ 953,341	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 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	25,07 G	24,98G	25,77	20,97
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=5,14	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	62,1 G	59,3G	67,16	55,04
US\$ 321,496	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	78,78 G	79,4G	85,92	76,14
kann.\$ 297,7	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,23	8,078G	11,22	7,75
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	8,03 G	7,966G	9,07	7,97
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,48 G	5,64G	6,01	5,25
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	3,14 G	3,2725G	3,44	2,92
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,62 G	2,604G	3,97	2,6
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	38,31 G	40,535G	43,47	38,31
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,45 G	3,44G	3,61	2,89
kann.\$ 648,328	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33	31.01.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	99,77 G	101,06G	104,44	94,5
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	26,15 G	26,27G	30,52	26,01
£ 16.756,543		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,25 G	2,225G	2,6	2,19

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.022,552	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,99 G	6,946G	8,85	6,95
US\$ 1.779,331	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	20,4 G	19,944G	20,57	16
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	50,7 G	50,9G	56,9	50,25
US\$ 500,693	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,58 G	74,28G	77,76	71,58
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 909,055	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92	14.03.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	45,84 G	45,825G	46,53	45
US\$ 96,338	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,07 G	12,09G	15,47	11,4
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	59,7 G	61,3G	69,2	59,7
skr 353,988	1	1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,46 G	13,01G	19,23	12,46
Yen 102,571	1	4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G	18	16,3
£ 112,078	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,6 G	47,4G	58,5	47,4
US\$ 1.303,477	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	276,6	277,7G-8,8	285	258
US\$ 0,62	1	1						854075	US0846701086	-"	1406,500 G	413000G	421.000	394.000	
US\$ 240,561	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	84,6 G	79,42G	92,6	79,42
US\$ 29,52	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	43,51 G	44,915G	62	43,51
US\$ 5.062,323	1	7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=1,5	24.02.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,88 G	30,595G	30,69	26,64
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	190,02 G	195,66G	223,9	138,26
skr 208,22	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,41 G	12,41G	16,45	12,41
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	180,02 G	184,88G	216,2	180,02
US\$ 183,593	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	72,36 G	75,5G	81,12	72,36
Euro 118,361	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,78 G	96,82G	126,3	96,82
kann.\$ 574,762	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,19 G	5,645G	8,23	5,19
US\$ 151,917	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	631,6 G	658G-60,2	811	631,6
US\$ 399,175	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	80,11 G	83,75G	145,4	80,11
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,36 G	0,377G	0,38	0,24

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.234,332		1	2020 I=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,71	60,54G	67,64	58,71
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	177,02 G	176,8G	197,92	170,96
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40 G	40,8G	41,1	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,12 G	0,0802G	0,15	0,08
kann.\$2.132,8	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,98 G	1,1105G	1,27	0,98
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.210 G	2223G	2.367	2.056
US\$ 156,207	1	1	2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	30.12.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	106 G	107G	110	98,5
Euro 382,506		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,77 G	31,4G	32,65	30,66
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,6 G	4,6G	4,82	3,89
US\$ 19.529,316	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546	17.02.22			850517	GB0007980591	-	1	4,74	4,62G	4,97	3,93
kann.\$ 198,579	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,0402G	0,08	0,04
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,79 G	37,79G	39,84	36,25
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4	23.11.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,1 G	19G	20	18,4
US\$ 25,502	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,94 G	0,915G	1,04	0,73
US\$ 2.179,713	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	06.01.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,7 G	59,39G	59,39	54,19
£ 2.293,216		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,5 G	40,5G-0,75	41,15	32,55

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 409,613	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	21.12.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	489,1 G	516G	589,3	470,65	
US\$ 116,773	1	7	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.03.22		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	124 G	127G	161	124	
Yen 262,221		4	2020 I=27 S=33	2021 I=30 S=34	30.03.22		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G	16,7	15,4	
£ 9.924,876	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,27 G	2,3G	2,35	1,98	
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	2,5 G	2,5G	2,52	2,12	
US\$ 140,52	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525	15.02.22		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	86,34 G	87,46G	89,76	81,82	
£ 337,399	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162	18.11.21		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,6 G	33,09G	34,25	31,83	
£ 399,626	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,2 G	24,8G	24,8	20,8	
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,64	27,8G	31,08	24,6	
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	2,57 G	2,582G	3,19	2,51	
US\$ 129,987	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80 G	80,5G	97	76	
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,15 G	30,55G	33,5	30,15	
US\$ 277,141	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	115,72 G	126,58G	163,64	115,72	
Yen 133,93	1	4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22		A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	20,8	18,2	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024	13.01.22		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,7 G	10G	11	9,4	
US\$ 301,738	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	05.01.22		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	39,07 G	39,15G	41,25	37,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	25.02.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	37,61 G	37,665G	41,3	37,21
kann.\$ 450,754	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61	24.12.21			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	109,18 G	111,64G	115,84	102,44
kann.\$ 701,44	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	110,05	110,05G	111,05	103,15
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=55	29.12.21			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,05 G 20,83 G	0,0454G 20,83G	0,06 21,85	0,03 20,73
kann.\$ 394,171 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	6,73 G 180,3 G	6,465G-6,24 184,25G	8,2 217	6,15 180,3
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,37 G	1,3846G	1,38	1,25
DKK 111,558	1	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	135,15 G	134,65G	155,6	134,65
US\$ 161,68	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	92,5 G	89,5G	114	89,5
US\$ 986,364	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,3 G	19,17G	20,57	16,64
Euro 775,896	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,76 G	17,945G	18,31	16,07
US\$ 866,585	1	1	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	22.12.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,3 G	39,6G	47,4	38,3
Yen 259,021	1	4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G	11,5	9,8
US\$ 535,888	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	167 G	169,25G	200,7	167
US\$ 106,643	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	25.02.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	104 G	102G	115	101
US\$ 334,666	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	86,5 G	86,5G	96,5	84,5

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2022											
kann.\$ 168,362	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.12.21		869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	43,4 G	42,8G	47,2	42,8	
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	158 G	157G	183	155	
skr 58,625		1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,48 G	1,586G	2,8	1,48	
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	38,18 G	40,07G	51,02	38,18	
£ 190,73	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,8	6,325G	12,05	5,8	
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 G	80,98G	81,94	79,62	
US\$ 214,475	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	14.02.22		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	63 G	65G	67	56	
kann.\$ 216,916	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	71,8 G	72G	78,42	71,38	
US\$ 1.811,306	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	10.02.22		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	74,46 G	74,56G	83,48	73,78	
US\$ 179,291	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	519 G	530G	572	491,1	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	108,7 G	117,95G	117,95	99,66	
US\$ 253,588	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33	04.02.22		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	112	103G-4	112	89,1	
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	118,52 G	117,48G	123,58	103,66	
- 864,852		1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,595G	0,61	0,59	
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,56G	0,59	0,49	
CNY 2.391,42		1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4935G	0,49	0,4	
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	0,66 G	0,66G	0,68	0,6	
H\$ 5.535,794	1	4	2020 I=0,1 S=0,45	2021 I=0,1	06.01.22		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,4075G	1,82	1,4	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,64 G	0,64G	0,65	0,58	
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	1,52 G	1,52G	1,66	1,45	
H\$ 1.022,027	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,9 G	4,86G	6,05	4,86	
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	6,1	6,028G	6,35	5,21	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	09.09.21		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4573G	0,47	0,41	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,91 G	6,798G	7,06	6,29
CNY 3.377,482	1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,49 G	2,432G	2,49	2,06
nz\$ 450,877	1 zu je CNY 1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14	14.03.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,16 G	4,22G	4,3	3,86
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,8 G	1,79G	1,8	1,37
Yen 1.679,058	1	1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=46	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,15 G	29,01G	30,38	27
US\$ 154,883	1	11	2020 J=1	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	08.03.22			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	59,12 G	59,72G	67,24	52,04
US\$ 331,428	1 zu je US\$ 1			2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	198,65 G	200,5G	211,4	188,2
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 Q=0,38	05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,21 G	50,07G	56,09	47,09
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	54,8 G	56,66G	59,43	53,02
US\$ 426,2	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	28.01.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	46,4 G	47G	49,2	41,6
US\$ 125,549	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	87,69 G	88,38G	93,88	82,13
- 906,901	1	1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,68G	4,78	4,42
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	5,7 G	5,692G	5,94	5,39
H\$ 3.834,535	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,48 G	6,542G	6,71	5,74
US\$ 639,776	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	13,5 G	13G	20,8	12,4
US\$ 273,883	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	81,79	84,17G-4,5G-4,4	116	67,43
US\$ 359,396	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1	09.03.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	203,6 G	203,6G	216,85	192,62
Euro 1.353,911	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,13 G	13,27G-2,725	17	12,65

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,11 G	1,105G	1,11	0,9
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,12 G	5,1G	8,42	5,1
Euro 456,329	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	48,6 G	47,44G	51,9	47,44
US\$ 256,954	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,91 G	3,701G	4,7	3,7
kann.\$ 76,499	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,31 G	0,32G	0,37	0,29
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	76 G	76G	80,19	72,32
US\$ 155,243	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	157,2	158,2G	224	148,2
US\$ 840,487	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	21.01.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,3 G	69,74G	75,2	68,26
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	119,55 G	123,1G	155,7	119,55
US\$ 4.523,786	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,5 G	40,5G	45,12	40,5
- 2.166,734		4	2019 I=0,045 S=0,0529 S=0,0529	2020 I=0,0143 S=0,021	20.08.21			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G	0,96	0,86
US\$ 32,978	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7 G	7,1G	7,55	6,55
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,71 G	60,1G	66,71	57,71
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	131,05 G	129,8G	155,1	129,8
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,9 G	8,24G	8,54	6,22
£ 1.784,255	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,43 G	20,81G	21,48	19,1
US\$ 479,698	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	28.01.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,2 G	31,2G	31,68	29,19
US\$ 212,794	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,12 G	4,126G	5,4	3,74
US\$ 1.299,527	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	80,01 G	77G	83,5	63,17
US\$ 577	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,75 G	1,83G	2,8	1,75
£ 2.014,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,96 G	1,96G	2,26	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 237,188 Euro 34,194	1	8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	106,55 G 10,9 G	106,9G-4,65C-4,65 10,66G	133,45 12,7	104,65 10,66
US\$ 126,219 US\$ 845,849	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	19,1 G 32,97 G	19,2G 36,32G-6,3	19,5 37,68	12,2 30,47
US\$ 727,021	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	43,87 G	44,47G	44,91	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,16	0,15
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,39 G	0,402G	0,4	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,63 G	1,66G	1,82	1,51
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164	08.09.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,73 G	0,72G	0,76	0,69
US\$ 443,432	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	447,75 G	442,15G	501,1	422
US\$ 74,68 Euro 3.113,576	1	10 1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	100,75 G 12,78 G	97,98G 12,766G	144,9 14,18	97,98 12,71
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	03.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 767,179	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	41,36 G	42,74G	48,14	41,36
US\$ 208,207 US\$ 432,203	1 1	10 1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47	14.03.22			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle International Corp.	1 1	132,76 G 141,1 G	146,44G 143,15G	179,04 182,95	132,76 140,85
H\$ 11.933,22	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,03 G	1,041G	1,09	0,94
US\$ 2.193,39	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1	25.02.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30 G	30,4G	33,4	29,4
US\$ 142,427	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	183,55 G	187,55G	206,5	183,55
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	15,1	15,352G-5,718-5,648	31,26	13,5

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 505,706		10	2020 I=0 S=11	2021 I=0			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	14,7	10,2	
- 39,089	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	121,15 G	122,65G	150,3	113,1	
Euro 55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35	01.06.21		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	140,6 G	143,7G	174,5	140,6	
US\$ 354,358	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225	16.02.22		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	71,36	70,9G	95,1	70,9	
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G	22,6	20,2	
Yen 1.116,94		4	2020 I=0	2021 S=80	30.03.22		A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19G	20,6	17,5	
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,23 G	21,23G	22,46	17,28	
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	160,15 G	162,55G	202,5	160,15	
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17	29.09.21		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	5,55	4,92	
US\$ 714,577	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.12.21		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	235,1	235,4G	290,5	222	
Euro 687,682	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,25 G	54,92G	58,09	54,25	
Euro 1.337,25		1					A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	39,79 G	40,195G	51,91	39,79	
US\$ 257,197	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	135,98 G	142,62G	156,18	110,4	
US\$ 96,3	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	98,92 G	100,6G	104,85	94,98	
- 2.568,342	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,33 S=0,36	08.04.22		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,71 G	23,915G	24,34	21,27	
Euro 98,622	1	4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585	18.11.21		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	72,08 G	71,02G	76	71,02	
US\$ 308,197	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	30.12.21	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	320 G	313,2G	345	302,5	
US\$ 289,981	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	48,02 G	50,5G	53,34	48,02	
DKK 240,128		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	34,81 G	35,67G	45,52	34,81	
Yen 787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=80 S=80	30.03.22		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	62 G	62G	76,5	62	
US\$ 218,607	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.12.21		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,91 G	47,91G	50,44	45,42	
US\$ 97,066	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	325,1 G	346,9G	472,2	325,1	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2796 S=0,4459											
£ 2.317,807	1	7			24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,31 G	44,175G	48,97	41,31
US\$ 91,535	1	1			02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,66 G	3,8G	3,86	3
Euro 55,948		1			24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	116 G	120,15G	165,45	116
Yen 95,157		1			29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,7G	23	19,5
US\$ 283,787	1	1			14.12.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	116,25 G	119,95G	155,7	116,25
£ 1.330,713	1	1			12.08.21			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,64 G	3,68G	3,74	3,32
US\$ 293,076	1	12			16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	106,5 G	106,95G	111,85	100,15
US\$ 169,207	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,4	24,895G	27,25	20,69
US\$ 290,357	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,21 G	25,14G	32,78	25,14
nkr 1.550,365	1	1			27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,9 G	20,39G	21,63	19,74
US\$ 197,877	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	94,5 G	98,61G	138,86	94,5
US\$ 231,706	1 zu je US\$ 0,875	1			03.01.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	173,3	169,8G-9,65-7,75	210,8	167,75
kann.\$ 292,814	1	1			06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	43,8 G	44,4G	46,8	42,6
US\$ 36,387	1	10			14.12.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	374,2 G	372,3G	494,8	372,3
US\$ 144,055	1 zu je US\$ 1	1			25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	138,55 G	139,5G	161,15	138,55
US\$ 735,747	1	1			25.02.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,02 G	53,18G	54,6	49,42
US\$ 298,857		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,77 G	19,158G	22,62	19,16
£ 1.373,907	1	5			07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,36 G	4,328G	4,81	4,29
DKK 240		1			18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	159,55 G	159,7G	206	159,55

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 769,338	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,28 G	87,88G	93,7	86,46
US\$ 382,768	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28	15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	46 G	46,6G	57,5	46
US\$ 512,907	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	25.02.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,68 G	68,78G	74,4	64,68
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,09 G	30,98G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1204G	0,18	0,12
US\$ 31,95	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	18.01.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	52,47 G	52,28G	54,53	50,45
Yen 377,932	1	4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,24 G	53,22G	55,02	49,38
US\$ 78,652	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,92 G	3,937G	4,34	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,5 G	8,082G	8,7	6,55
US\$ 398,6	1	1	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	10.11.21			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	133,6 G	133,75G	152,05	130,9
Yen 92	1	1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42 G	42G	49,6	41,2
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	47 G	48,915G	59,18	47
Euro 960,558	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,79 G	18,05G	21,92	16,83
Yen 296,567	1	4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	50	43,2
Euro 3.238,677	1	1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,9 G	7,98G	10,79	7,9
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	111 G	112,16G	122,92	111

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,9 2020 I=1,1 S=1,1 2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85											
skr 368,588		5			25.02.22			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	7,61 G	7,786G	11,31	7,61
US\$ 956,592	1	1			14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	207,5 G	211,6G	243,5	206,8
Euro 167,335		1			07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,72 G	50,24G	55,3	50,24
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,6 G	11,7G	15,1	11,7
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10			10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	80,92 G	81,78G	86,18	80,1
Euro 261,99		1			17.12.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,1 G	18,235G	20,4	18,1
kann.\$ 170,537	1	1			30.12.21			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,57 G	3,65G	4,07	2,98
Euro 1.058,752		1			18.07.22	037		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18 G	18,1G	20,18	18
Euro 10.166,68		1			24.05.21			928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,15 G	6,349G	7,28	6,15
US\$ 56,719	1	1			20.09.21	037		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17 G	16,4G	19,1	16,2
Euro 2.435,285		1			21.10.22			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,53 G	14,368G	14,49	13
Euro 3.605,595		1			12.03.20			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,75 G	13,492G	13,8	12,24
US\$ 133,936	1	10			12.03.20			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	122,62	117,04G	162,44	107,5
Euro 586,553	1	1			25.04.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,6 G	19,6G	20,6	18,1
nkr 182,132		1			30.11.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	17,64 G	18,02G	19,64	17,64
kann.\$ 110,275	1	10			04.03.22			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,6 G	0,636G	0,68	0,06
US\$ 56,72	1	1			04.03.22			A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	379,6 G	377,2G	586,5	371
skr 823,766		1			12.05.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,53 G	17,69G	23,05	17,53
skr 986,28		1			30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,81 G	30,31G	48,19	28,81
US\$ 90,721	1	1			12.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	603,6 G	600G	744	588,2
nkr 3.257,688		1			12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	27,05 G	27,155G	28	23,49

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 375,917	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	73,6 G	74,98G	81,5	73,6
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2020 J=0,5	2021 J=1	30.11.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,12 G	37,78G	44,97	37,78
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,08 G	0,083G	0,09	0,07
US\$ 4.471,191	1	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,7 G	2,64G	2,9	2,64
Euro 442,445		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	163,4 G	161,88G	190,08	161,88
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	35,48 G	34,83G	37,99	34,83
US\$ 126,781	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	105,22 G	105,22G	193	105,22
Euro 192,297		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	85,19 G	85,43G	109,14	84,39
kann.\$ 140,377		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7G	1,02	0,7
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	63,96 G	64,72G	72,5	60,86
US\$ 977,833	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,2 G	36,76G	51,46	36,2
US\$ 150,231	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	168,7 G	180,78G	186,66	149,52
US\$ 169,404	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	92,5 G	91,5G	118	91,5
US\$ 4.233,567	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,49	68,14G-7,64	72,19	54
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	174,1 G	174,55G	215,6	165,2
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	30,3 G	31,3G	35,55	30,25
skr 330,783		1	2020 I=1,8 S=1,8	2021 I=1	30.03.22			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,61 G	13,1G	14,62	12,61
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	164,15 G	168,55000000000001	189	159,85
US\$ 575,55	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	01.02.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44,5 G	45,21G	56,53	44,5
skr 175,271		1	2016 J=0	2017 J=0				932100	SE0000455057	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	52,16 G	55,04G	63,02	52,16
US\$ 264,969	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	191,45 G	192,55G	233,9	191,45
£ 219,167	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	129 G	132G	158	126

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,13											
Euro 184,748		1			19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	186,05 G	191G	237,3	186,05
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,2 G	23,95G	27,56	23,59
US\$ 608,937	1	1			10.03.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	82,68 G	83,7G	107,2	82,68
Euro 608,914		1			23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,56 G	15,48G	16,1	14,29
kann.\$ 260,085	1	1			16.11.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,23 G	10,045G	10,66	8,52
kann.\$ 691,154	1	1			13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,98 G	23,45G	25,47	20,95
- 792,782	1	1			18.02.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,1771G	0,2	0,18
US\$ 145,61	1	1			26.01.22			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	147 G	151G	182	147
- 637,457		1			09.11.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
US\$ 106,327	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	60,48	58,24G	78,16	55,34
£ 746,733	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,23 G	1,25G	1,27	1,16
kann.\$ 41,626	1	1			30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	122 G	121G	172	121
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	79,59 G	82,62G	96,52	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	59,72 G	61,66G	100,05	59,72
nz\$ 809,272	1	7			17.03.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,96 G	4,02G	4,46	3,52
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,46 G	14,495G	16,15	13,85
Euro 175,65	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	124,95 G	124,55G	141,15	124,55
US\$ 3.933,396	1	1			28.01.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,93 G	15,505G	22,05	14,93
US\$ 163,5	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	254,2 G	263,4G	315,8	236,5
US\$ 358,578	1	1			24.02.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	55,54 G	56,14G	67,1	55,54
US\$ 135,734	1	1			24.02.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	73,5 G	76G	94,5	73,5

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,015 Q=0,035 S=0,035											
- 1.452,944		1			24.01.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,91G	0,94	0,89
Euro 13,28	1	1			26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,1 G	26,8G	32,5	24,9
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,3 G	8,044G	10,58	7,41
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,77 G	7,426G	7,43	5,47
Yen 234,194		4			30.03.22			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,3G	9,65	8,25
Yen 207,002		4			30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,2 G	121,2G	150,5	114,25
Euro 65,553		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	54,5 G	54,5G	60,3	45,2
US\$ 82,239	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	248 G	248G	294	242
RUB 11.836,756		1			14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,21	6,225-5,915-5,835	8,32	5,14
sfrs 35,874	1	1			16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1			04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	115,1 G	112,85G	123,95	110
H\$ 10.020,847	1	1			28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,7978G	2,45	1,75
US\$ 63,09	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	255,5 G	247,7G	308	229,3
US\$ 277,698	1 zu je US\$ 1	1			13.01.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	190,75 G	190,9G	190,9	181,7
US\$ 1.097,663		1			07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	77,61 G	83,16G	90,05	77,61
US\$ 1.453,021	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	41,55	41,605G	57,55	41,55
DKK 65,718		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	278,8 G	278,8G	352,2	278,8
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03
US\$ 141,963	1 zu je US\$ 1	1			03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	110,45 G	108,8G	123,7	108,8
US\$ 1.254,384	1	1			14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,12 G	53,9G	64,25	53,12
nkr 500		1			25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	20,46 G	20,87G	22,38	20,46

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.516,623	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	18.11.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,6G	41,2	36,6
£ 5.083,59	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	.-	1	18	18,94G	20,7	18
US\$ 13.189,191	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,08	5,064G	5,11	4,4
Euro 213,837 DKK 138,176		1 1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			A2PLUG 854734	LU2010095458 DK0010272632	Global Fashion Group S.A. GN Store Nord AS	1 1	2,9 G 44,38 G	2,984G 44,38G	4,98 56,32	2,9 44,38
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,1G	11,5	8,65
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	18,82 G	19G	20,98	18,82
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,15 G 14,19 G	0,145G 14,735G	0,15 17,3	0,04 14,19
Euro 156,355		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	91,82 G	91,82G	99,8	91,82
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817	08.10.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,19 G	1,18G	1,26	1,08
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	16,01 G	16,012G	17,91	16,01
US\$ 898,572	1 zu je US\$ 2,5	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	27,79 G	27,73G	30,3	20,12
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,38 G	27,13G	38,09	26,38
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,81 G	1,82G	1,86	1,76
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	07.03.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	17,1 G	17G	18,8	16,2
US\$ 78,617	1	1	2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	2022 Q=0,375	01.04.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	37,94 G	37,64G	47,12	32,54
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077 S=0,0184	14.10.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,45 G	3,43G	3,66	3,06

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2017											
US\$ 137,947	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7	29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	84,88 G	83,24G	91,32	78,76
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35	29.09.21			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	11,5	10,7
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3	10.02.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,47 G	27,91G	32,12	27,47
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,92 G	92,94G	103,55	91,12
US\$ 137,173	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,8 G	73,6G	73,86	64,22
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5	21.02.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.166,5 G	1211G	1.557	1.166,5
US\$ 1.300,271	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.12.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15 G	14,905G	15,38	13,86
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,27 G	11,555G	14,1	11,17
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,45 G	2,56G	3,49	2,45
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	107,8 G	107,2G	137,8	102,4
US\$ 279,139	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	130,65 G	129,25G	138,45	122,4
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,06 G	8,05G	8,24	7,11
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	26,6 G	26,8G	31	25,2
US\$ 249,984	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	59,88 G	59,88G	66,18	59,56
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,17 G	27,45G	27,97	24,5

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 685,819	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98	24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	158,95 G	161,45G	190,75	158,95
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69	24.08.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	46 G	46,16G	52,95	46
US\$ 226,821	1	1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21			A12B8E A0RD5X	IE00BQPVQZ61 JP3845770001	Horizon Therapeutics PLC Hoshizaki Corp., (Glob.)	1 1	80,56 G 59,5 G	81,16G 59,5G	94,54 66,5	75,26 59,5
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	113,25 G	114,5G	134,9	107,15
US\$ 1.082,723	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	31,58	31,05G	34,5	30,79
US\$ 20.272,074	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,34 G	6,56G	6,67	5,26
US\$ 4.054,802	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	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,8 G	32,4G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,284G	0,4	0,28
US\$ 47,25	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	420 G 34,41 G	419,4G 33,83G	572,6 38,96	373,4 33,69
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	163 G	167G	183	163
US\$ 1.446,461	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155	17.03.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14 G	14G	15,4	13,3
skr 465,255		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	10,55 G	10,775G	14,03	10,55
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32 G	33,4G	36,8	32
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,01 G	9,248G	10,62	9,01
Yen 140,861		4	2020 I=15 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	39,6G	52,5	39,2
skr 201,147		1	2019 I=6 S=6	2020 J=13	16.04.21			A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB, (Glob.)	1		(ausg)	52,16	50,74
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1		0,01-T	0,06	0,01
US\$ 84,249	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	416,9 G	431G	578,2	410,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 239,743	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625	30.03.22			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	30,2 G	30,4G	33	29,6
US\$ 399,08	1	1	2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	2021 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	27.01.22			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	92,16 G	94,72G	116,5	92,16
US\$ 312,927	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22	30.03.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	189,45 G	190G	218,8	189,45
US\$ 157	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	270 G	282,1G	370,1	270
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,8 G	22,88G	23,28	22,4
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	58,92 G	60,2G	66,54	58,12
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,7 G	24,65G	28,72	24,65
skr 364,188		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	18,82 G	18,81G	26,92	18,81
£ 1.500,485	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,04 G	7,248G	7,42	5,9
- 4.205,539	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,1 G	20,4G	23,4	18,1
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	8,53 G	8,844G	10,65	8,53
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,79 G	12,26G	13,87	11,79
US\$ 407,585	1	10		2020 Q=0,02	09.11.21			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	45,99 G	46,81G	54,16	45,99
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,53 G	5,478G	10,73	5,48
kann.\$ 176,082	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1	14.03.22			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	127 G	127G	127	112
US\$ 4.072	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	38,39 G	39,74G	49,88	38,39
US\$ 561,852	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	106,35 G	106,35G	119,4	106,35
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	58,68 G	58,68G	61,14	56,4
US\$ 59,055	1	1	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	02.12.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,6 G		14,3	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,17 S=0,39 2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625											
£ 290,552	1	2			09.12.21			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	20,2 G	20,6G	26,2	20,2
US\$ 896,32	1	1			10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	108 G	109,6G-8	122,8	108
US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1			17.02.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,21 G	41,37G	43,48	40,21
£ 161,393	1	1			16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,5 G	62G	69	61,5
Euro 19.430,463		1			23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,55 G	2,6425G	2,87	2,27
US\$ 283,167	1	10			07.01.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	412 G	428G	566,2	412
US\$ 357,237 skr 1.821,937	1	1			04.11.22			888024 A3CMTG	US46120E6023 SE0015811963	Intuitive Surgical Inc. Investor AB, (Glob.)	1 1	232 G 17,32 G	247,6G 18,205G	318,1 22,61	232 17,32
Euro 44,436		1			01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	38,6 G	38,35G	44,6	38,35
US\$ 190,485	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	199,45	199,2G	246,8	197,95
US\$ 12,342	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,4 G	41,4G	45,8	32,2
US\$ 289,549	1	1			14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	37,31 G	37,66G	46,44	37,31
- 438,639		1			06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,42G	0,47	0,41
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,74 G	2,804G	4,79	2,74
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,31 G	1,37G	1,46	1,27
kann.\$1.209,665	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,18 G	7,748G	8,49	6,97
£ 2.332,911	1	4			11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,25 G	3,225G	3,61	3,14
US\$ 108,363	1	5			10.02.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	120,75 G	122,2G	126,95	116,1

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=40	30.03.22		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,86 G	12,95G	50,9	12,61	
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=27	30.03.22		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	16,6 G	16,5G	18,9	15,9	
Yen 6,989		1	2020	2021	25.02.22		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	720 G	715G	760	675	
Yen 1,385		1	2020 I=11262 J=11320	2021 I=11356 J=11400	30.03.22		798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	4.580 G	4560G	4.960	4.500	
US\$ 61,47	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	119,9 G	119,8G	131,65	112,05	
US\$ 1.336,86	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	61,6 G	63,8G	69,5	56,6	
Euro 501,447	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,7 G	26,2G	27,6	25,4	
US\$ 29,63	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	35,44 G	35,56G	42,78	34,56	
US\$ 2.629,268	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	140,88	142,66G	153,86	135,5	
US\$ 61,632	1	1	2020	2021	09.12.21		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	45 G	42,7G	46,6	39,5	
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	128,52	134,6G	148,68	127,2	
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22		864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25,4G	32,6	25,2	
US\$ 322,758	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21	28.02.22		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,75 G	29,67G	31,47	27,57	
Euro 212,621		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	33,7 G	33,14G	49,28	33,14	
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	17,41 G	17,588G	18,87	16,77	
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	72,74 G	71,68G	83,72	71,68	
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,84 G	28,9G	28,9	25,52	
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	23,6 G	23,4G	23,8	19,8	
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	26,2	22,2	
US\$ 341,123	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	28.02.22		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,54 G	58,32G	59,06	53,32	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,03 S=0,07											
- 1.819,615		1			28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,92G	3,98	3,3
Euro 124,693		1			13.01.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	628,9 G	650G	728,7	609
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	12,78	10,9
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	25,71 G	25,48G	29,38	25,48
US\$ 1.417,962	1	1			31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,32 G	33,31G	34,36	32,1
Yen 141,5		12			29.11.21			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G	19,3	17,2
US\$ 931,058	1 zu je US\$ 1	1			28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	22,2 G	22,6G	23,6	20,2
Yen 243,208		6			17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	396,7 G	400,7G	560,6	396,7
US\$ 183,042	1	1			18.06.21			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	132,55 G	139,85G	181,45	132,55
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	33,2 G	34,29G	34,29	30
kann.\$ 179,302	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,14 G	0,1406G	0,17	0,13
H\$ 3.472,653	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,14 G	2,154G	2,76	1,98
£ 2.055,364	1	2			07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,72 G	3,72G	4,12	3,48
skr 242,154		1			08.03.22			A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	21,4 G	22,25G	31,42	21,4
kann.\$1.244,333	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,11 G	4,844G	5,17	4,69
US\$ 150,715	1	7			11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	304,4 G	314,5G	390,3	304,4
Yen 973,146		4			30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,46 G	20,46G	22,82	20,46
Euro 453,187		1			02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	51,42 G	50,88G	64,12	50,88
Yen 502,664		4			30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,772G	4,06	3,53
Euro 1.045,725		1			19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,94 G	26,295G	31,02	25,94
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	157,05 G	158,45G	198,7	155,35

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,043 Q=0,087 S=0,087 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 Q=0,087 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,98 G	3,033G	3,05	2,66
Euro 883,899	1	1	2020 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	28,81 G	29,63G	33,51	28,08
AS\$ 716,994	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	10.03.22			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 1.223,74	1	3						US5007541064	US5007541064		1	33,2 G	35,655G	35,66	29,97
Yen 1.200,247		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21 S=21	29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,25 G	15,43G	20,15	15,25
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,15G	8,4	7,45
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34,74G	41,42	34,4
US\$ 224,136		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23 S=23	29.12.21			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13,26 G	13,22G	17,02	13,22
Yen 540								858523	JP3256000005		JP3256000005	1	23,2 G	23G	24,2
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	20	17,6
skr 152		1	2019 J=3,4	2020 J=3,5	16.04.21			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	40,72 G	42,28G	48,95	40,72
Euro 475,322		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	142,32 G	147,24G-7,98	158,34	139,08
Euro 535,412		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	335,45 G	350G	433,7	335,45
US\$ 95,7	1	1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings Lagardere S.A.	1	220 G	235,6G	277	220
Euro 141,133		1						866786	FR0000130213		FR0000130213	1	25,24 G	25,38G	25,38
US\$ 139,5	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	486,75 G	494,25G	641,8	485
£ 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	9,5 G	9,45G	9,75	9,05
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,63 G	24,76G	35,96	23,63
Yen 100,3		3	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=75	25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	36,4 G	36,8G	41,2	35,4
£ 5.970,444	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,2 G	3,3G	3,68	3,2
Euro 267,448		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,92 G	83,340000000000003	103,6	82,92
US\$ 61,627	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	23,01 G	21,96G	37,32	21,96

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,066 S=0,24											
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1 G	0,988G	1,02	0,92
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	99,1 G	100,4G	131,8	99,1
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,33 G	6,384G	6,82	6,09
nkr 595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,57 G	7,584G	7,82	6,8
US\$ 98,206	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1	08.02.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19 G	19,36G	21,96	18,54
kann.\$ 63,993	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,23 G	0,228G	0,27	0,21
US\$ 174,32	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23 G	23G	25,4	22,4
US\$ 335,62	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	23 G	22,8G	25	22,6
kann.\$ 287,97	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,71 G	0,653G	0,75	0,58
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,4 G	22,6G	24,8	22,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	44,2 G	44,4G	45,6	39,2
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	54,5 G	54,5G	56,5	49,8
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,66 G	19,69G	25,98	18,66
kann.\$ 148,414	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	23,2 G	22,6G	35,8	22,6
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	257,3	257,9G-61,65	307,4	251,65
H\$ 2.188,9	1	4	2020 I=1,4165 J=1,4834	2021 I=1,5959	22.11.21			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,24 G	7,242G	7,81	7,24
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009 J=0,0009	02.11.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0292G	0,03	0,02
kann.\$ 134,03	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22 G	23,53G	26,38	21,82
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,1165G	0,16	0,11
Yen 313,319		4	2020 I=35 S=40	2021 I=40 S=40	30.03.22			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	19,27 G	19,268G	22,98	18,61
US\$ 291,491	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	02.03.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	42,6 G	42G	52,5	41
£ 71.022,594		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,6122G	0,64	0,56
£ 511,349	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	77,8 G	78,2G	90,04	77,8
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	10,6	10,58G	11,22	7,42
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67,1	64,1G-6,1-6-2,7	82	61,4
US\$ 124,091	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	265,7 G	268,8G	344,9	264,4
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	671,7	670,6G	749,8	631
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,5 G	2,56G	2,6	2,34
kann.\$ 30,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0566G	0,07	0,06

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 297,872	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	24.02.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	67,56 G	66,32G	78,16	66,32
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,84 G	1,8305G	1,97	1,79
- 2.021,418		4		2019 I=0,0055 J=0,0243 I=0,0097 I=0,0007 J=0,0197 I=0,0144 I=0,0001 I=0,0007	03.02.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,65 G	1,6514G	1,75	1,58
£ 1.958,751	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,1 G	2,106G	3,09	2,1
US\$ 326,311	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	147,5 G	153G	159,92	135,98
US\$ 502,766	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535	26.01.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	132 G	132G	152	132
US\$ 239,926	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49,8 G	49,2G	62	49,2
US\$ 969,729	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	306,95 G	325,15G	349,2	299,15
US\$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	92,5 G	94,95G	118,86	92,5
US\$ 350,341	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	21 G	21,45G	22,35	17,27
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	164,4 G	164,4G	190,8	164,4
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,86 G	6,818G	7,64	6,63
US\$ 249,352	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	30.12.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	85,3 G	85,5G	90,02	80,88
US\$ 747,245	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38	28.02.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	216,6 G	223,4G	239,5	216,6
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,93 G	9,79G	10,55	9,78

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.344,558	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	21.12.21			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	84,32 G	91,76G	95,24	84,32	
US\$ 49,459	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	791,8 G	847,6G-63,8-4,4	1.192,5	791,8	
US\$ 2.525,944	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,6 G	67,12G	72,61	65,6	
£ 108,143	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,13 G	1,16G	1,48	0,95	
US\$ 2.309,08	1	1						A1JWVX US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	176,42 G	180,12G	300,45	170,2	
Euro 828,972	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,36 G	8,344G	10,36	8,34	
US\$ 22,806	1	1						910553 US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.220 G	1253G	1.490	1.220	
£ 335,681	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0	10.03.22			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,74 G	4,824G	5,62	4,74	
US\$ 555,991	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	18.02.22			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	61,71 G	63,52G	77,96	61,71	
US\$ 1.119,777	1	9		2020 Q=0,1 Q=0,1	31.12.21			869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	76,01 G	80,5G	85,3	70,77	
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	16.02.22			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	254	255,5G	298,3	239,5	
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	5,35 G	5,37G	6,23	4,35	
US\$ 75,744	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	24.02.22			863205 US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	34,8 G	34,6G	36,2	31,4	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	21,2 G	20,2G	24,2	20,2	
US\$ 94,257	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987 SE0001174970	"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	20 G	20,23G	25,14	20	
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838 JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G	25,2	18,6	
Yen 284,38		4	2020 I=5,91 S=9,18	2021 I=18,33 S=14,23	30.03.22			889447 JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G	35,8	25,8	
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16 S=20	30.03.22			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	13,7	12,1	
Yen 225,739		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45 S=35	30.03.22			862289 JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G	16,5	14,5	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0											
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,31 G	2,327G	2,61	2,31	
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,49 G	5,488G	5,71	4,74	
Yen 965,482		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	19,7	17,1	
US\$ 405,45	1	10	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34	02.12.21		A2N9D9 A0DPTB	US60770K1079 US60871R2094	Moderna Inc. Molson Coors Beverage Co.	1 1	122 42,47 G	130,86-29,32-2,88 42,61G	220,15 45,06	122 40,51	
US\$ 1.394,972	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	57,2 G	57,2G	60,12	57,2	
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2	26.08.21		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	22,96 G	22,76G	23,16	21,02	
US\$ 66,753	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	310,1	338,7G	464,7	305,1	
US\$ 529,139	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,6 G	72,07G	86,08	70,6	
US\$ 185,9	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7	24.02.22		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	279,8 G	285,8G	345	279,8	
US\$ 1.794,412	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	28.01.22		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	82,1 G	84,13G	94,96	82,1	
US\$ 168,209	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79	14.03.22		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	188,05 G	188,45G	239	188,05	
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4	25.02.22		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,98	21,76G	23,72	19,8	
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	31,2	26,6	
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25	25.08.21		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,72 G	4,66G	4,84	4,66	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,12 G	4,09G	4,66	3,87	
kann.\$ 261,95	1	1					A3C4MB	CA62849F1018	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,11 G	0,099G	0,18	0,09	
US\$ 79,855	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,25 G	22,63G	24,72	21,57	
Yen 121,064		1	2020 I=41 S=34	2021 I=38 S=39	29.12.21		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G	28,4	23,6	
Yen 196,701		4					860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,238G	16,49	13,24	
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,003G			

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 167,222	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54	10.03.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	146,15 G	149G	186	146,15
kann.\$ 312,143 kann.\$ 338,246	1 1	1 11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87	23.12.21			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	G 69,5 G	0,03G 70,5G	0,04 72	67
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,51 G	3,55G	3,75	2,83
£ 728,982	1	4	2020	2021	02.12.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64 G	63,5G	65,5	61
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
£ 11.253,959	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,75 G	2,856G	3,01	2,65
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,35 G	38,35G	41,08	34,23
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,18	1,1855G-1,1725-1,1785	1,65	1,06
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,278	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.01.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,44 G	76,07G	83,45	74,31
US\$ 443,963	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	331	331G	535,1	325,25
H\$ 2.516,633	1	7	2019 J=1,48	2020 I=0,56 S=1,5	25.11.21			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,6 G	3,6G	3,76	3,36
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	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	59 G	59,28G	59,4	51,94
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12,3 G	12,34G	14,41	12,21
US\$ 123,83	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2 G	2,16G	2,6	1,82
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=48 S=54	30.03.22			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G	16,5	14,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	7,4	7,3G	13,7	7,03
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	75 G	75G	104,6	73,78
US\$ 1.581,295	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	04.03.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	120,14 G	122,16G	147,16	120,14
US\$ 404,378	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	6,54	6,603G	9,44	6,35
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,28 G	9,28G	10,34	8,95
US\$ 1.339,975	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	19,09	19,51G	29,8	18,7

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 22.02.2022		Fortlaufender Preis 23.02.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020								2021	2020	2021	seit 03.01.2022		
Yen 1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4,920 G	4920G	5,100	4,720		
Yen 2.370,512		1	2020 I=22 S=23	2021 I=5 S=5	29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G	9,65	6,25		
Yen 2,67		1	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	2021 I=4262 I=683 S=4141 S=728	30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2,520 G	2520G	3,060	2,500		
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,43 G	15,35G	16,58	13,85		
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	25,05 G	25,34G	25,57	23,97		
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1000	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	73,5 G	75,5G	78	62		
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,2935G	4,88	4,21		
Yen 105,7		4	2020 I=55 S=65	2021 I=70 S=60	30.03.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	68 G	68,5G	68,5	57,5		
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	62 G	62G	70	62		
US\$ 68,569	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	10,28 G	11,22G	14,76	10,28		
Euro 305,187		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93	16.08.21			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	47,01	47,01G	52,8	47,01		
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,66 G	4,9165G	5,67	4,66		
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,06 G	4,06G	4,17	3,81		
Yen 610,697		4	2020 I=17 S=19	2021 I=19 S=21	30.03.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	29 G	29G	37,6	29		
Euro 3.930,835	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10 G	10,13G	11,31	9,88		
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	20,38 G	22,58G	29,54	20,38		
US\$ 239,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24	03.02.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	236 G	228,7G	262,6	228,7		
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,26 G	7,808G	7,81	6,75		
US\$ 207,661	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	10.03.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	103 G	104G	116	98,5		

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
US\$ 581,861	1	4			18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,98 G	23,94G	26,7	22,2
US\$ 370,033	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17,8 G	18,126G	20,71	17,44
US\$ 75,608	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	70,02	71,02G	129,92	61,2
DKK 1.772,564	1	1			25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	82,5	87,56G-7	98,59	81,5
Yen 551,268		4			30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,55G	6,2	5,25
Yen 1.402,5		4			30.03.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16G	18,7	15,8
US\$ 2.500	1	1			02.03.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	209,05	208,5G	270,1	185,5
US\$ 3,383	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.300 G	4220G	5.150	4.220
Euro 265,933	1	1			14.03.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	155 G	166,02G	204,65	155
US\$ 67,378	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	586,6 G	577G	621,2	554,2
Yen 721,51		4			30.03.22			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,25G	7,3	6,65
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,02	0,01
kann.\$ 70,31		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,48 G	1,46G	1,5	1,26
Yen 1.014,382		4			30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,44 G	4,5G	4,66	4,12
- 3.694,494		4			20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,126G	1,15	1,08
US\$ 115,011	1	1			01.03.22			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	248,4 G	252G	317,8	248,4
Euro 327,273	1, 10, 100	1			10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,97 G	51,42G	58	49,97
kann.\$ 271,006	1	7			03.03.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,45 G	37,44G	42,3	37,1
US\$ 2.670,447	1	6			06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	64,2 G	65,9G	78,62	64,2
Yen 128,252		6						918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	60 G	60,5G	67	60
Euro 2.660,057		1			07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,34 G	10,938G	11,02	9,35

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=13 S=13 2021 I=35 S=43 2019 J=2,6 2020 J=2,75 2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 2020 J=11,5 2021 J=12,5 2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=13	30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	156 G	155G	171	135
Yen 1.258,277		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39 S=39	30.03.22			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	19,5	17,7
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,13 G	8,178G	8,77	8,1
US\$ 56,001	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.11.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	56 G	56,95G	69,35	56
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	84,5 G	89,08G-90,14-0	115,3	84,5
kann.\$ 166,494	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	30.12.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,03 G	10,545G	11,05	9,56
kann.\$ 346,179	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,7 G	2,713G	3,41	2,43
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36 G	35,8G	38,95	35,8
US\$ 424,962		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	17.02.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	65,46 G	67,22G	76,18	65,46
Yen 190,002		1	2020 I=0 I=115	2021 I=0 S=120	29.12.21			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	31,6 G	31,8G	41,4	31
- 871,29		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	0,88	0,85
- 4.491,819		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,25G	8,75	7,4
US\$ 347,177	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	07.02.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	80,6 G	82,88G	84,94	77,72
US\$ 4.812,691	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,14	11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,42 G	0,422G	0,43	0,31
US\$ 94,991	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	130 G	132G	133	116
Yen 634,321		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=13,5	29.06.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G	14,4	11,1
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9,046G	10,06	9,05
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	93,22 G	95,06G	113,65	90,52
US\$ 607,877	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	24,23 G	24,505G	31,81	24,23

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 155,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G	14,1	11,4
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	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	263,6 G	260,1G	287,1	260,1
- 605,002	1	1	2020 I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	31.01.22			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,91 G	2,9335G	3,33	2,89
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,23 G	3,185G	4,1	3,19
US\$ 360,757	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	100,72 G	102,04G	119,84	99,85
US\$ 60,214	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	270,4 G	283G	364,7	270
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	91,73	92,05G-2,88	173,44	86,8
£ 757,238	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,5 G	7,6G	8,25	7,05
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,27 G	25,605G	33,64	21,5
kann.\$ 550,009	1	1	2021	2022	24.02.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	29,01 G	28,605G	29,92	26,47
£ 267,002	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,63 G	12,295G	14,31	12,25
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	142,62 G	148,82G	155,36	142,62
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	189,3 G	194,05G	215,2	189,3
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19G	25,6	18,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,41 G	2,32G	2,64	2,25
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	0,46 G	0,46G	0,47	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,24 G	3,336G	4,21	2,98
US\$ 5.612,867	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	41,51 G	42,085G-1,97	52,62	41,51

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2020 2019 2020											
US\$ 438,462	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	73,46 G	73,98G	81,92	63,5
£ 999,543	1	1	2020 I=0,234 S=0,241	2021 I=0,241	19.08.21			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,58 G	7,65G	8,39	7,58
Euro 1.000		1	2019 J=0,183	2020 J=0,08	21.06.21			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,5 G	5,558G	6,6	5,5
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,2 G	29,4G	32,2	29
US\$ 576,356	1	1			24.02.22			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	18,75	18,702G	25,83	15,94
£ 100,081	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995				A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,4 G	17,4G	18,1	15,5
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185	22.11.21	009		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,71 G	10,71G	11,95	10,71
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,41 G	3,377G	3,84	3,33
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,55 G	5,5G	5,6	5,2
skr 52,142		1			30.07.19			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	13	12,715G	18,36	12,01
PLN 1.250		1	2017 J=0,55	2018 J=1,33				A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	9,44 G	9,996G	10,86	9,44
PLN 863,523		1	2018 J=2,8	2020 J=3,5	14.09.21			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	7,25 G	7,384G	8,23	7,25
US\$ 261,228	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	62,5 G	62,5G	69	62,5
US\$ 585,064	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1	06.01.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	92,38 G	93,78G	97,14	90,06
US\$ 740	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	13.12.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	124,1 G	125,7G	148	124,1
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1		60,02G	77,5	60,02
US\$ 27,467	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	48,54 G	48,76G	52,05	41,76
£ 1.548,741	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,16 G	0,154G	0,28	0,15
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5	08.12.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	18,55 G	18,18G	18,55	16,9
US\$ 376	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2	14.02.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	99,36 G	99,36G	106,3	94

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.746,413	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,7 G	14,1G	15,9	13,7	
Euro 268,144		1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	27,64 G	27,64G	33,63	27,46	
Euro 227,985	1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,12 G	43,25G	48,6	41,12	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1					A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,172G	0,19	0,17	
US\$ 108,432	1	1	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	02.03.22		A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	113,45 G	115,75G	140,7	111,25	
US\$ 1.125,081	1	10					883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	140,22 G	148G	165,5	140,22	
kann.\$ 18,102	1	2	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22		A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,37 G	0,39G	0,73	0,37	
US\$ 122,675	1	1					904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	114,45 G	115,3G	152,5	113,55	
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,84 G	21,7G	28,04	21,7	
US\$ 109,365	1	10	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22		906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	23,04 G	23,17G	25,88	21,25	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1					879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	63,3 G	63,94G	65,96	56,4	
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	12.11.21		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	11,55 G	11,296G	11,72	9,88	
US\$ 207,602	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34	03.01.22		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	94,5 G	96G	100	85,5	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 404,213	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	28.02.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,24 G	58,5G	63,54	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,358G	1,82	1,3
£ 714,446	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,5 G	75,6G	77,9	69,2
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53	22.11.21	028		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,21 G	45,39G	55,42	43,91
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,55 G	35,55G	53,56	34,8
US\$ 105,72	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	526 G	530,3G	557,7	523,6
US\$ 953,283	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	10.03.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20,8 G	21G	22,2	19,2
£ 1.934,269	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,54 G	26,81G	28,63	26,04
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,39 G	33,425G	37,22	30,13
Yen 1.943,806		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,6 G	10,1G	11,4	9,35
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	54,2 G	54,1G	59,4	51,4
£ 1.859,333	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209	05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,03 G	5,776G	6,89	5,78

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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 G	11,468G	11,93	10,37	
US\$ 316,431	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	31.03.22		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	97 G	103,15G	122,45	97	
US\$ 145,019	1	10	2020 Q=0,39	2021 Q=0,42	09.02.22		A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,14 G	22,14G	23,3	20,28	
US\$ 146,234	1	7	Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	200,9 G	205,4G	232,7	193,8	
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	4,18	3,4	
Yen 744,912		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13	30.03.22	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,6G	8,3	7,35	
£ 847,198	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03	30.09.21		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,05 G	7,15G	9,3	7,05	
US\$ 82,113	1	1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=0	10.03.22		A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	128,3 G	130,7G	169,95	128,3	
A\$ 371,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=0	10.03.22		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	74,29 G	76,71G	76,71	63,56	
£ 1.248,222	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=0	10.03.22		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	66,9 G	69,2G	69,4	59,5	
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21		868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	67,5 G	68,5G	69	58,5	
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	25.02.22		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	16,71 G	17,042G	17,04	14,8	
US\$ 116,583	1	1	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		A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	13,11 G	14,385G	21,29	12,54	
kann.\$ 110,673	1	5	2020 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.02.22		912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	44,8 G	45,6G	55	44,8	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12	11.02.22		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	229,9 G	232,2G	306,1	229,9	
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	358,6 G	347,2G	392,3	313,5	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2020 2021 2021 2021 2021											
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	46G	46,6	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	68,5 G	68,5G	84	68,5	
US\$ 492,049	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	26,98 G	27,21G	29,94	25,87	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,41	1,3866G	1,54	1,35	
US\$ 105,424	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62	07.01.22		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	381,6 G	385,4G	430,5	375,5	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	42,4 G	41,8G	47	41,8	
US\$ 353,33	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285	06.12.21		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81 G	81,45G	100,62	80,8	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,7 G	50,75G	52,65	46,66	
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,4 G	5,6G	7,35	5,4	
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77	09.02.22		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	330,9 G	334,9G	423,4	330,9	
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	13,61 G	14,46G	17,03	13,61	
US\$ 56,631	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	31.12.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	53 G	52,5G	70	51,5	
Euro 427,242		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	110,5 G	112,88G	116	105,16	
US\$ 985	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	173,26	173,18G-3,78-3,32-1,72	226,35	160,32	
skr 1.241,164		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	4,08 G	4,651G-4,78-4,78G	6,51	3,9	
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	43,12 G	42,86G	45,25	41,42	
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	29.09.21		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.210 G	1228G	1.330	1.210	

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 22.02.2022		Fortlaufender Preis 23.02.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 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	1.345 G	1340G	1.450	1.310			
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	21,53 G	21,2G-1,75	25,35	21,2			
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		0,015-T	0,02	0,01			
Euro 1.263,561	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,54 G	92,65G	94,66	87,27			
PLN 102,189		1	2018 J=19,72	2020 J=2,16	07.10.21		677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	72,76 G	73,78G	84,68	72,76			
Yen 400,408		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16 S=16	30.03.22		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,75G	10,7	9,65			
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,68G	2,74	2,48			
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.21		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	252,1 G	260,6G	340,5	252,1			
Euro 180,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,44 G	13,445G	14,82	13,08			
nz\$ 142,395	1	1	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2021 I=0,095 I=0,0168	31.12.21		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,92 G	2,94G	3,34	2,78			
nkr 158,917		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	11,38 G	11,385G	15,81	11,38			
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	22,46 G	22,8G	34,66	22,46			
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	34,95 G	34,95G	37,3	26,4			
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	136,2 G	139,4G	177,48	136,2			
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	38,05 G	37,65G	42,6	30,6			
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21		929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	38,34 G	38,45G	42,91	38,34			
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=231	30.03.22		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	82,5 G	82,5G	99,5	82,5			
Yen 312,545		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70 S=23,34	30.03.22		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14 G	14,2G	17	14			
US\$ 218,898	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7	21.12.21		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	93,5 G	95G	102	84			
US\$ 107,909	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,04 G	0,05G	0,11	0,01			
£ 1.202,454	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	14,2 G	14,3G	16,5	14,2			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				A110N4 JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9 G	9,1G	9,65	7,8	
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496 JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	15,9	13,3	
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	14,3 G	14,4G	15,1	14	
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=45	28.01.22	06.00		850022 JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	18,7	17,1	
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496 SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G	0,05	0,04	
US\$ 200	1	10						A1JX4P US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	461,8 G	486,8G	573	438,7	
£ 250,288	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,65 G	33,23G	35,05	33,13	
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,88 G	8,59G	8,63	6,92	
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	10,47	8,25	
Euro 7.632,431	1	1		2021 Q=0	17.02.22			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	23,27	23,39G-3,52-3,23-3,27-3,2	24,51	22,73	
US\$ 260,374	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6	25.02.22			856050 US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	229,5 G	230,1G	311,5	229,5	
Yen 91,99		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682 JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	201 G	204,2G	238,4	192,7	
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=10	30.03.22			857801 JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,74 G	5,798G	5,9	5,4	
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	130,55 G	130,55G	155,6	130,55	
Euro 18,095		1						A2AR94 NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	87,2	84,5G-5,5	114,9	81	
US\$ 113,994	1	1						A14TJP CA82509L1076	Shopify Inc.	1	550,6	554,6G-5G-5	1.214	535,8	
ZAR 2.808,406		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21			A2PWWQ ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,66G	3,66	2,73	
ZAR 702,102	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G-5	15	11	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8 ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	15,92 G	16,23G	21,65	15,76	
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T NL0011821392	Signify N.V.	1	45,53 G	45,8G	48,14	40,47	
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,15 G	0,145G	0,16	0,13	
US\$ 328,611	1	1	2021 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,65	2022 Q=1,65	09.03.22			916647 US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	119 G	121,75G	144,2	119	
skr 768,569		1						A3CRFP SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	6,14 G	6,35G	11,07	6,14	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 Q=0,22 S=0,22 2020 I=0,08 Q=0,02 S=0,02 2021 I=0,08 Q=0,02 S=0,02 2021 I=0,051 S=0,024 2020 Q=0,02 S=0,02 2015 J=0 J=0 2019 J=0,131 2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022 2021 J=4,1 2020 J=6,5 2021 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 2020 I=0,144 S=0,231 2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874 2020 I=0,0998 S=0,1497 2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42 2019 J=2,2 2020 J=0 2020 I=43 S=43 2020 I=22 S=22											
- 2.965,672		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,42G	3,52	3,18
- 1.068,748		7			11.02.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,1 G	6,15G	6,4	5,95
- 16.509,779		4			17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,6635G	1,68	1,5
H\$ 18.836,594	1	1			13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,62 G	0,6151G	0,69	0,59
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0025G		
CNY 3.495	1	1			21.06.21			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1864G	0,2	0,18
US\$ 3.947,927	1	1			10.02.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,2 G	5,316G	5,96	5,2
skr 2.170,019		1			23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,65 G	10,835G	12,51	10,65
skr 424,847		1			25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,03 G	17,455G	22,42	17,03
US\$ 164,006	1	1			18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	118,94 G	119,24G	141,86	116,78
US\$ 879,866	1	1			31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,94 G	15,245G	16,11	13,94
Euro 259,034	1	1			07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	47,78 G	46,27G	50,1	44,87
Euro 3.360,858		1			24.01.22	035		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,7 G	4,792G	5,4	4,66
US\$ 1.369,92	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	30,66 G	32,99G	41,34	23
US\$ 53,439	1	1			22.02.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	184,5 G	184,3G	194,6	181,9
US\$ 306,3	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	226,45 G	236,85G	298,85	218,1
Euro 837,124		1			25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,89 G	31,485G	37,23	30,15
Euro 147,455		9			17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	77,36 G	77,36G	85,66	76,48
Yen 4.787,145		4			30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,08 G	11,08G	11,08	10,72
Yen 1.722,954		4			30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,9 G	39,73G-9,705	43,01	36,31

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 347,699		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105 S=105	30.03.22		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	39,8 G	39,8G	42,4	36,8	
US\$ 60,251	1	10					A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,25 G	0,2454G	0,3	0,14	
US\$ 127,609	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	22,89 G	23,44G	26,7	18,99	
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	88,1 G	90,01G	117,6	88,1	
nkr 255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	12,71 G	12,99G	13,81	12,57	
nz\$ 1.869,423	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,66 G	2,68G	2,74	2,48	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385	14.10.21		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	135 G	135,85G	188,55	135	
US\$ 158,787	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	97,5 G	102,98G	110,5	97,5	
Euro 179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	127,05 G	132,05G	215,7	127,05	
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,82 G	4,986G	5,95	4,82	
£ 540,683	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155	26.08.21		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	17,43 G	17,63G	20,51	17,43	
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	56,5 G	56,6G	69,2	56,5	
US\$ 163,033	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	07.03.22		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	140,3 G	139,7G	169,85	139,7	
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	81,02 G	82,52G	103,3	81,02	
US\$ 366,067	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57	31.03.22		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	81,32 G	81,7G	90,68	80,64	
US\$ 57,583	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,48 G	0,416G	0,76	0,42	
US\$ 87,022	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	23.12.21		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,92 G	10,88G	11,21	10,25	
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,2044G-0,2238-0,22	0,32	0,19	
Euro 3.132,573	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,1	16,446G	19,34	16,1	
US\$ 91,863	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,58 G	50,5G	53,56	49,42	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	37,13 G	37,585G	44,98	37,13	

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,25 S=0,25 2020 S=0,3 J=3,25 2019 J=0,9											
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,5	09.11.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	15,12 G	15,88G	16,06	13,32
Euro 612,377		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	17,87	17,66G	19,12	16,11
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,84 G	8,886G	9,8	8,69
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,75 G	36,65G	39,6	35,3
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	19,4 G	21,64G	24,29	18,7
sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,85G	7,25	5,85
Yen 63,331		3	2020 I=40 S=40	2021 I=40 S=40	25.02.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,6G	52,5	47
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=24	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,38 G	14,445G	18,59	14,38
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=55	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	23,2	20,8
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=109	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,4G	42,6	32,8
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,07 G	32,07G	32,93	29,7
Yen 263,043		1	2020 I=25 I=0 I=35 S=25	2021 I=30 S=25	29.12.21			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,5G	9,15	8,2
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25 S=3,7	08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,51 G	10,43G	10,83	10,35
US\$ 172,988	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,75 G	13,188G	18,96	12,85
- 2.683,542		1			04.02.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,06 G	1,062G	1,07	0,96
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,4G	35,6	31,4
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,28 G	3,3G	4,7	3,28
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	23 G	24G	42,8	23
US\$ 58,687	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	551	533G-3,8-2,6-1,4-24	656,4	480,9
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,66 G	8,678G-8,902	9,99	8,66
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	12,36 G	12,5G	16,43	11,75
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,71 G	17,79G	18,28	16,75
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	34 G	31,2G	34,6	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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
US\$ 521,272	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	34,42 G	37,48G	42,78	34,42
US\$ 153,099 Yen 209,641	1	10 4	2020 I=36 S=36	2021 I=37 S=37	30.03.22			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Systmex Corp., (Glob.)	1 1	241,9 G 62,5 G	255,2G 62G	322,1 116	241,9 62
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	13,8	11,2
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	102,4 G	108,82G	111,98	89,64
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	123,25 G	125,4G	172,85	123,25
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29 G	28,8G	29,4	26
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,21 G	26,21G	27,1	24,1
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	177,9 G	173,75G	206,4	173,75
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	16,44 G	16,34G	19,52	16,34
£ 3.648,794	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414	07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,73 G	1,7865G	2,13	1,72
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	35,99	35,28G-5,08-5,18-6,23	36,81	28,9
H\$ 1.834,484	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,74 G	14,735G	17,78	14,38
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,68 G	2,698G	3,11	2,66
skr 667,789		1	2020 I=3 S=3	2021 I=3,375	29.04.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,94 G	12,085G	13,28	11,94
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,3823G	0,45	0,38
US\$ 46,845	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.11.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	276 G	284G	294	264
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,64 G	8,889G	11,1	8,64
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	8,85G	11,1	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2 2019 J=0,23 2020 J=1,375 2021 I=5 S=4 2020 I=1 S=1 2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274											
Euro 5.779,048		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,23 G	4,26G	4,37	3,81
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,61 G	7,61G	8,06	7,45
Euro 113,747		1			06.12.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	31 G	30,84G	34,8	30,84
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,15 G	13,14G	14,85	13,14
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,46 G	3,438G	3,59	3,36
kann.\$1.370,422	1	1			10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	22,2 G	22G	22,2	20,2
H\$ 9.604,243	1	1			24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,49	50,39G	55,23	48,81
£ 7.640,233	1	3			14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,45 G	3,4505G	3,63	3,37
US\$ 1.004,265	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	739,6	729,3-34,9-685	1.071,2	685
- 1.103,007	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,01 G	7,07G-7,15	7,99	7,01
US\$ 923,547	1 zu je US\$ 1	1			28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	143,4 G	147,8G	168,84	143,3
nkr 117,253		1			17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,35 G	9,486G	10,99	8,41
nz\$ 743,656	1	7			09.06.21			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,57 G	3,585G	3,62	3,18
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1						A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,2955G	0,34	0,29
US\$ 286,676	1	1			29.11.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	109 G	111G	111	103
US\$ 825,821	1	1			28.01.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	48,61 G	49,13G	55,76	48,61
kann.\$1.204,394	1	11			31.12.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	62,31 G	63,48G	65,25	61,52
£ 926,839	1	4			25.11.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,43 G	6,428G	6,64	6,08
Yen 815,521		4			30.03.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,8G	5,95	4,92

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 4.319,42	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	14.03.22		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,07	55,05G	55,19	51,97
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	36,22	35,7G	36,94	32,68
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	289,9 G	304,5G	361,7	289,9
kann.\$ 750,029	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0736G	0,09	0,06
US\$ 91,327	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,4 G	31,66G	37,78	31,39
US\$ 340,353	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	61,5 G	62G	64,5	60,5
US\$ 145,628	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	176,4 G	178,45G	181	169,9
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	299 G	280,1G	364,8	280,1
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,33 G	1,33G	1,38	1,31
US\$ 5,031	1	7	2019 J=0,5255	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27,6 G	27,4G	30,6	26,8
US\$ 422,641	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25	14.01.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	174,35 G	178,2G	195,8	174,35
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	136,84 G	139,54G	145,48	136
£ 1.017,557	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,99 G	8,04G	9,95	7,84
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	6,7 G	6,75G	6,95	6,15
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,82 G	56,78G	61,76	55,82
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	72,48 G	73,38G	74,45	67,37

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 241,501	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	149,1 G	151,1G	152,1	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	128,02 G	131,54G	139,1	115,6
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,7 G	19,1G	22,4	18,7
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	3,14G	3,14	2,6
US\$ 1.215,03	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425	10.03.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,75 G	25,9G	26,89	22,78
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	88 G	(exD)-87,5G	105	87,5
£ 933,599		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	34,9 G	35,04G	53,2	34,9
US\$ 466,523	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	5,58	5,428G	6,72	4,67
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
Yen 251,161		4	2020 I=11 S=24	2021 I=13 S=27	30.03.22			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	25,8	19,3
Yen 105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G	24,6	22,2
Yen 697,5		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	52,5 G	52,5G	54	48,6
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	41 G	40,8G	45,6	40,8
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	399,5 G	403,4G	518,4	399,5
Yen 624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5	30.03.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,2	11,2
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	40	42,79G	63,48	40
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,06 G	7,235G	9,24	6,7
Yen 433		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	34,13 G	34,12G	37,42	33,15
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	14,2	12,7

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Euro 2.609,764		1			21.06.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	48,42 G	49,48G	52,31	44,56
Yen 130,048		4			30.03.22			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,8G	21	16,8
Yen 16.314,987		4			29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,12 G	16,12G	18,72	15,89
US\$ 112,772	1	1			17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	185,85 G	175,9G	208,5	175,9
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,2 G	0,1852G	0,34	0,19
US\$ 191,6	1	1			23.11.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	85,5 G	81G	104	81
skr 242,572		1			28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,59 G	19,61G	24,07	19,59
Yen 140,744		1			29.12.21			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,68 G	45,44G	48,66	43,16
US\$ 251,008	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	58,1 G	58,1G	76,3	57,4
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,26 G	23,98G	26,43	22,81
US\$ 1.334,891	1 zu je US\$ 5	1			10.02.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	54,5 G	54,5G	59	51,5
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,47 G	8,47G	8,71	7,33
US\$ 168,449	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	135,65 G	141,3G	230,3	135,65
US\$ 800,641	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,06 G	29,365G	38,2	29,06
US\$ 1.482,798	1	1			30.12.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,88 G	50,9G	55,18	48,58
US\$ 1.940,118	1	1			13.04.21			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,1 G	30,06G	39,01	28,1
sfrs 3.702,423		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 54,12	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	323,4 G	325,6G	369,9	308,9
Euro 246,4		1			02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,38 G	35,31G	37,01	32,15
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,01 G	69,31G	71,14	61,28
Yen 620,834		1			29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,78 G	32,115G	37,59	31,38
Euro 2.237,262		1			19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,57 G	13,95G	15,83	13

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.560,966	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,11 G	45,56G-6,025	47,81	41,76
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	214 G	217,4G	224,7	208,7
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,52 G	2,496G	2,59	2,45
US\$ 324,626	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	40,1 G	41,02G	43,94	35,73
- 1.671,99		1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,94 G	21,1G	21,48	17,41
- 61,155		1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,44G	4,44	4,28
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	181,15 G	184,8G	204,7	175,1
US\$ 72,422	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	270,7 G	275,4G	306,2	262,1
US\$ 260,931	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	20,35 G	20,94G	22,5	16,37
Yen 3,118		12	2019 I=3119 J=3182	2020 I=3100 J=3100	30.05.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	983,8 G	994G	1.033,8	946,3
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,52 G	12,445G	13,1	12,3
US\$ 940,899	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	392,1 G	410G	446,05	392,1
- 844,343		1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G	4,84	4,54
Yen 313,25		4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2 S=29,2	30.03.22			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G	14,6	13,4
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,58 G	51,78G	66,52	51,58
US\$ 40,451	1	10	2018 Q=1,47 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	2019 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	27.12.21			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	232 G	232G	288	232
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,77 G	14,76G	16,1	12,2
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	15G	15,5	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 107,162 H\$ 435,626	1	1 4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069	22.11.21			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	14,13 0,33 G	14,5G-5,16 0,334G	23,6 0,35	13,24 0,33
- 290,61		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12	11,3
Euro 699,725		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,3	31,31G	33,15	29,3
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	24,38 G	23,94G	31,04	23,94
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	91,2 G	92,75G	99,6	88,2
US\$ 110,167 US\$ 161,161	1 1	1 1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.12.21			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	179,75 G 160,1 G	182,6G 164,6G	222,6 201,6	179,75 160,1
US\$ 4.197,824	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	46,33 G	47,665G	47,81	45,24
£ 60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,96 G	4,82G	6,05	4,82
US\$ 254,577 DKK 1.009,867	1 1	1 1		2021 J=0,37	06.04.22			882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	196 G 21,01	203,55G 22,08G	223,4 27,2	192 20,57
US\$ 230,012 Euro 128	1 1	7 1		2020 J=1,15 J=1,15 J=1,15	25.05.21			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	14,33 G 24,4 G	14,475G 24,95G	15,76 26,8	13,98 24,4
US\$ 29,522 kann.\$ 88,117 Euro 592,881	1 1 1	7 1 1		2021 I=2,04 S=0,65	26.04.22			A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	3,8 G 4,38 G 98,24 G	3,72G 4,216G 97,63G	4,28 5,55 102,8	3,56 4,19 92,1
£ 866,692		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,26G	2,42	2,04
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	189,5 G	196,04G	206,05	176,72
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	25,62 G	28G	54,35	25,62
Euro 1.108,561		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,9 G	11,29G	12,03	10,9
US\$ 420,366 US\$ 26.968,088	1 1	1 4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A0MYC8 A1XA83	US9285634021 GB00BH4HKS39	VMware Inc. Vodafone Group PLC	1 1	105,25 G 1,53 G	105,75G 1,623G	118,05 1,67	101,6 1,33
US\$ 2.701,896	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,3 G	16,3G	16,6	13,1
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,8 G	28,8G	34,72	28,8

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 190,607	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	65,62 G	66,92G	72,96	64,8
US\$ 51,52	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	390 G	416,2G	456,6	390
US\$ 863,272	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,53 G	40,42G	48,09	38,53
skr 295,5		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,6 S=0,6	28.10.22			A14TU2	SE0007074844	Wallenstam AB, (Glob.)	1	12,11 G	12,64G	16,11	12,11
US\$ 2.773,878	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	119,02 G	120,7G	128,1	117,32
Euro 184,772		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	34 G	33,82G	41,78	33,82
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,61 G	31,92G	39,75	31,61
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,94 G	9,808G	13,06	9,81
kann.\$ 260,283	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	106,6 G	106,5G	119,8	104,7
US\$ 414,587	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.12.21			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	124,65 G	125,05G	147,15	124,05
US\$ 61,036	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	260 G	278G	328	260
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,55 G	1,5855G	1,78	1,55
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	47,07 G	49,16G	51,66	42,46
kann.\$ 103,379	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	84 G	85G	87,5	78

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 22.02.2022		Fortlaufender Preis 23.02.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022								2020 2021	2020 2021				
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	321 G	324,4G	414,4	321		
US\$ 312,918	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	47,26 G	47,225G	59,26	43,6		
US\$ 402,007	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,3 G	17,175G	17,63	15,64		
US\$ 746,331	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,11 G	34G	37,2	33,61		
kann.\$ 450,864	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	19.11.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	38,4 G	37,65G	39,01	33,81		
US\$ 58,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75	24.02.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	178,05 G	174,9G	211,2	172,1		
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	30,52 G	31,32G	33,88	30,52		
- 6.295,595		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	2,98G	3,1	2,72		
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	74,62 G	75,06G	141,95	74,62		
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	78,5 G	83G	107	78		
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	83,18 G	85,12G	103,1	83,18		
US\$ 193	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	183,68	183,68G	239,4	182,18		
US\$ 155,986	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,74 G	2,718G	3,94	2,58		
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	40,51 G	46,655G	52,09	40,51		
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,04 G	0,03G	0,06	0,02		
£ 1.149,616	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	14 G	14,005G	14,49	13,16		
US\$ 263,214	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25	10.02.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	40,55 G	40,86G	41,32	38,25		
kann.\$ 117,916	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	30.12.21			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	102 G	101G	125	101		
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	75 G	75G	82,03	71,43		

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 178,512	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	30.03.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	18,77 G	18,395G	20,85	17,56
US\$ 20.371,832 kann.\$ 77,653	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,75	1,7682G	2,14	1,75
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			A2PPTN A1JMBU	CA98421R1055 US98419M1009	Xphyto Therapeutics Corp. Xylem Inc.	1 1	0,76 G 78,84 G	0,764G 78,88G	1,05 106,95	0,75 77,6
Yen 171,045		4	2020 I=26 S=26	2021 I=36 S=36	30.03.22			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	46,2G	46,4	42,2
Yen 966,648		4	2020 I=0 S=18	2021 I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,0195G	3,02	2,86
Yen 187,3		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,84 G	41,26G	44,66	38,22
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,46G	22,39	19,3
kann.\$ 959,806	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	30.03.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,28 G	4,311G	4,35	3,4
- 3.913,414		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	0,9	0,83
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42 G	43,32G	48,41	42
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	34,37 G	34,24G	44	34,24
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	16,1	13,7
US\$ 428,127	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	45,12 G	46,29G	46,29	39,57
US\$ 293,133	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57	17.02.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	108,7 G	109,7G	122,5	106,15
DKK 43,634	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	13,2 G	13G	19,1	13
US\$ 53,08	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	354,4 G	362,2G	523,6	354,4
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,81 G	0,78G	0,81	0,65
US\$ 471,971	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	161,05 G	167,65G	214,3	161,05
US\$ 242,24	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	106,8 G	113,28G	163,24	106,8

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 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	213,85 G	225,65G	281,25	200,75
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,38 G	8,59G	8,59	7,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz		Put/Call			983,43 G	987,67G-/987,84G/	1.046,79	976,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,37G	104,337 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,407G	110,382 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,308G	120,669 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,313G	120,768 G	-1,65	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,808G	149,633 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		96,541G	97,029 G	0,21	0,21
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	132,06G	132,65 G	0,2	0,2
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	151,48G	152,41 G	0,83	0,83
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	100,385G	100,4 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	100,961G	101,07 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	125,01G	126,53 G	1,39	1,39
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	103,78G	104,18 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	108,142G	109,138 G	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	102,98G	103,48 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	101,855G	102,092 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	103,025G	103,59 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	106,09G	106,718 G	0,68	0,68
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,63G	155,71 G	1,07	1,07
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	132,92G	133,66 G	0,62	0,62
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	118,265G	118,766 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	102,9G	102,915 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	103,615G	103,645 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	153,21G	154,51 G	1,14	1,14
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	114,016G	114,897 G	0,97	0,97
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	106,615G	106,785 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	125,553G	126,383 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	102,776G	103,071 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	103,51G	104,01 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		88,83G	89,62 G	0,9	0,9
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		103,458G	104,026 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		110,32G	111,28 G	1,26	1,26
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,815G	103,965 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,421G	102,721 G	0,32	0,32
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,861G	117,851 G	0,95	0,95
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		109,591G	110,301 G	0,93	0,93
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,226G	100,381 G	0,02	0,02
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,691G	104,261 G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		97,991G	98,711 G	0,98	0,98
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,305G	100,322 G	-0,47	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		118,221G	119,191 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,411G	101,851 G	0,47	0,47
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,92G	104,53 G	0,83	0,83
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,441G	100,501 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,401G	101,891 G	0,53	0,53
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,384G	99,908 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,486G	101,493 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,67G	131,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		134,28G	135,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,745G	102,805 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		125,549G	126,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		116,251G	116,901 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,273G	104,433 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104G	104,18 G	0,04	0,04

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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	100,463G	100,545 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	103,171 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)		101,161G	101,567 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,865G	100,901 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		103,98G	104,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,74G	100,039 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,226G	100,611 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		108,371G	109,171 G	1	1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,351G	100,366 G	-0,48	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		113,62G	114,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		127,67G	128,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G	100,94 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,671G	102,106 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		118,801G	119,731 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,271G	102,691 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,505G	100,624 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)		100,356G	100,681 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,037G	100,174 G	-0,02	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,729G	100,398 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,89G	96,41 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)	100,381G	100,435 G	-0,27		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	96,011G	96,558 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)	91,359G	92,139 G	1,03	1,03	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		113,85G	114,25 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	100,766G	100,871 G	-0,49		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	101,786G	102,183 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	100,903G	101,426 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)	100,066G	100,072 G	-0,47		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	101,62G	102,216 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)	115,67G	116,29 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)	134,72G	135,82 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)	101,262G	101,28 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	103,26G	103,613 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	105,059G	105,272 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	101,916G	102,419 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	95,583G	96,102 G	0,53		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	91,009G	91,783 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	100,59G	100,845 G	-0,23		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	100,592G	101,193 G	0,42	0,42	
						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)		102,343G	102,39 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)	138,944G	139,332 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	154,988G	155,737 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	108,344G	108,224 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	125,421G	126,202 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	115,886G	116,52 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	103,529G	103,495 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik						
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Oil						
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,679G	121,938 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,101G	108,173 G			
						0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,164G	119,516 G			
						0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,489G	107,556 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik						
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		136,15G	136,77 G	0,38	0,38	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		101,425G	101,45 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		110,5G	110,59 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		122,21G	122,6 G			
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		152,11G	152,94 G	0,67	0,67	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		149,18G	150,03 G	0,8	0,8	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		174,06G	175,43 G	1,26	1,26	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,8G	148,81 G	0,9	0,9	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		107,835G	107,97 G			
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		113G	114,21 G	1,36	1,36	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,151G	100,157 G	-0,6		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,571G	101,977 G	0,13	0,13	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		104,43G	105,12 G	0,92	0,92	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		102,382G	102,942 G	0,39	0,39	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		113,56G	114,44 G	0,9	0,9	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		103,895G	104,4 G	0,25	0,25	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		104,752G	105,376 G	0,84	0,84	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		161,02G	162,21 G	0,99	0,99	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		181,48G	183,02 G	1,29	1,29	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		114,15G	114,6 G	0,1	0,1	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		114,076G	114,622 G	0,25	0,25	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,575G	100,589 G			
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,911G	101,929 G			
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		143,9G	145,09 G	1,1	1,1	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,87G	102,92 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		105,602G	105,857 G			
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		100,25G	100,68 G	0,2	0,2	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,52G	103,91 G	0,06	0,06	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		108,021G	108,564 G	0,61	0,61	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		116,236G	116,825 G	0,49	0,49	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		105,263G	105,533 G			
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,812G	102,089 G			
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		67,33G	68,386 G	1,41	1,41	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		87,47G	88,24 G	1,25	1,25	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		91,328G	92,112 G	1,02	1,02	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		94,931G	95,412 G	0,6		
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,443G	100,952 G	0,44	0,44	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		107,06G	107,97 G	1,2	1,2	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		92,706G	93,252 G	0,74		
						0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		88,18G	89,03 G	1,1	1,1	
						0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		86,212G	87,108 G	1,29	1,29	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik						
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Bearer Notes						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		126,83G	127,125 G	2,48	2,48	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		120,025G	120,255 G	2,39	2,39	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		111,91G	111,95 G	2,63	2,63	
						3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,763G	111,172 G	1,82	1,82	
						3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,063G	103,134 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		101,57G		0,72	0,72
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	101,32 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	99,573G	100,429 G	4,53	4,53
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	102,001G	102,001 G	3,75	3,75
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	98,746G	98,936 G	4,59	4,59
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	101,001G	102,85 G	4,11	4,11
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	99,831G	101,377 G	4,33	4,33
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	99,711G	99,898 G	4,34	4,34
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	98,881G	96,856 G	4,43	4,43
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	98,086G	97,029 G	4,51	4,51
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)		106,405G	106,205 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,326G	85,817 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		90,668G	91,012 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,18G	101,055 G	1,6	1,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		105,81G	105,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,36G	111,68 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,21G	92,79 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		78,38G	79,38 G	2,98	2,98
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)		103,61G	103,9 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		109,64G	110,43 G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,315G	100,32 G	-0,48	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		103,663G	104,103 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		104,431G	105,085 G	0,88	0,88
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		116,77G	117,01 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		104,565G	104,59 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,475G	107,675 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,06G	115,64 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		99,975G	99,98 G	1,25	1,24
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		118,14G	119,29 G	1,1	1,1
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		92,686G	93,358 G	0,79	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		99,6G	100,069 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		96,36G	96,9 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)		105,69G	106,83 G	1,26	1,26
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		106,485G	107,107 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		104,202G	104,733 G	0,51	0,51
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)		105,87G	105,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,91G	112,72 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		93,9G	94,2 G	0,91	
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)		100,62G	100,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		114,78G	114,95 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,14G	102,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,91G	113,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,46G	105,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,07G	106,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		76,51G	76,97 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik Medium - Term Notes 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)		96,11G	96,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			104,81G	106,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			82,41G	83,27 G	1,49	1,49
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)		103,249G	103,305 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			97,84G	98,225 G	0,46	
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)		131,39G	131,98 G	0,14	0,14
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			107,202G	107,261 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			149,47G	150,5 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			103,905G	103,935 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			103,351G	103,842 G	0,13	0,13
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			103,495G	104,038 G	0,2	0,2
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			101,118G	101,129 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			121,57G	122,376 G	0,46	0,46
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			103,192G	103,324 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			102,05G	102,492 G	0,03	0,03
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			151,33G	152,757 G	0,54	0,54
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			101,106G	101,47 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			99,41G	99,88 G	0,12	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			99,131G	100,113 G	0,55	0,55
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			99,83G	100,38 G	0,27	0,27
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			99,825G	100,174 G	0,04	
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) 3,7999999999999998%, 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)		132,95G	133,55 G	0,11
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			108,92G	111,22 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			100,59G	100,708 G	-0,42	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			102,85G	103,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			112,71G	113,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			101,64G	102,162 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			186,83G	188,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			102,96G	103,02 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			103,529G	103,682 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			119,642G	120,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			104,44G	104,83 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			104,94G	105,23 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) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		148,53G	149,64 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			129,758G	133,032 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			102,675G	103,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			119,8G	120,25 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			146,42G	147,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			100,625G	100,64 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			84,317G	85,23 G	0,92	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			95,965G	96,603 G	0,52	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			100,523G	100,581 G	-0,45	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			93,584G	94,919 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			69,66G	71,99 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			100,515G	100,81 G	-0,21	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			100,58G	101,189 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		94,759G	95,396 G	0,6	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			91,285G	92,092 G	0,55	0,55
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)		136,34G	137,28 G	1,42	1,42
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			108,8G	108,9 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			110,65G	110,75 G	0,43	0,43
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			118,32G	118,69 G	0,5	0,5
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			108,728G	109,199 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			110,622G	111,351 G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			111,485G	111,58 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			101,755G	101,745 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			122,77G	123,34 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			109,29G	109,53 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			146,37G	147,3 G	1,66	1,66
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			95,656G	96,224 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			107,82G	108,358 G	0,84	0,84
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032			90,37G	91,21 G	1,72	1,72
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	100,48G	100,58 G	
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			101,99G	102,4 G	0,15	0,15
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			108,65G	109,14 G	0,62	0,62
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			103,71G	104,25 G	0,4	0,4
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			110,73G	112,22 G	1,9	1,9
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			116,01G	116,4 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			109,84G	110,08 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			103,04G	103,22 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			121,74G	122,32 G	0,42	0,42
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			105,49G	105,99 G	0,25	0,25
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			100,61G	101,14 G	0,67	0,67
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			87,36G	88,15 G	0,86	0,86
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)			95,738G	96,216 G	0,57
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			99,611G	100,221 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			103,097G	103,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			65,156G	67,7 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,408G	112,492 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) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		135,21G	135,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0			153,3G	153,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			109,58G	109,685 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			132,43G	134,12 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			103,766G	104,32 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			100,69G	100,715 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			103,952G	104,264 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			118,603G	119,551 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			151,49G	152,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			123,89G	124,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			105,445G	105,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,805G	107,95 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		128,27G	128,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		165,07G	166,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,43G	108,59 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,255G	107,475 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,49G	104,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		91,174G	91,667 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,471G	100,57 G	-0,4	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,596G	99,81 G	0,14	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,575G	100,805 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,46G	97,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,898G	104,394 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		104,927G	105,512 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		88,348G	88,936 G	1,68	1,68
						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)		144,79G	145,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		136,79G	137,54 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,23G	106,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		122,47G	123,34 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,132G	100,181 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,55G	104,92 G	0,61	0,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		111,13G	111,78 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,196G	104,626 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		114,79G	115,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,65G	104,03 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	106,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		107,63G	108,13 G	1	1
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		96,308G	96,785 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		80,49G	81,24 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,74G	102,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		92,329G	93,034 G	1,68	1,68
						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)		105,498G	105,444 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,028G	104,118 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,753G	100,757 G	0,06	0,05
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,51G	112,747 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,54G	92,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		89,51G	90,04 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,929G	100,084 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,916G	112,882 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,78G	110,193 G	1,83	1,83
						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)		100,44G	100,88 G	0,53	0,53
						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)Ausg.226	A 226	100,66G-/100,66G/	100,675 G	0,28	0,28
						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	90,433G	91,179 G	1,05	1,05

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		102,003G	102,027 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)		103,724G	103,809 G	0,01	0,01
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)		103,525G	103,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,464G	100,513 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)		102,27G	102,52 G	0,25	0,25
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)		100,4G-/100,56G/	100,7 G	0,31	0,31
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)		99,88G	100,34 G	0,64	0,64
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)		100,82G	101,352 G	0,62	0,62
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)		103,441G	103,932 G	1,02	1,02
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)		94,897G	95,365 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)		95,464G	95,924 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)		110,686G	111,342 G	1,73	1,73
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)		120,43G	121,029 G	2,39	2,39
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	99,96G	99,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanzw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,186G	96,67 G	0,61	
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)		102,216G	102,686 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		91,316G	91,81 G	1,53	1,53
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)		102,697G	103,164 G	1,06	1,06
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	85,829G	86,308 G	1,06	1,06
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	116,11G	116,839 G	1,19	1,19
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	100,85G	100,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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	103,64G	103,765 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		99,76G			
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)		105,15G	105,66 G	0,98	0,98
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)		96,12G	96,64 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) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	100,47G	100,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	98,577G	99,002 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	84,149G	84,6 G	0,89	0,89
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 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,929G	101,549 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406347		S s	103,31G	103,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	101,08G	101,185 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	103,28G	104,06 G	1,33	1,33
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)		99,25G	97 G	12,06	12,07
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) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		103,102G	103,5 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			93,34G	94,05 G	1,49	1,49
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		104,28G	104,65 G	2,64	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) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 220	99,7G	100,01 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	100,31G	100,384 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	99,972G	100,105 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	95,663G	96,098 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	95,1G	95,54 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) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 278	99,37G	99,585 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			95,175G	95,657 G	1,57	1,57
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)		93G	93 G	4,26	4,25
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,01G	97,51 G	2,47	2,46
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		99,74G	99,54 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)		100,5G	100,61 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		919730	CH0012221716	ABB Ltd. Namens - Aktien Namens-Aktien SF 0,12		(ausg)			
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)		116,83G	118,21 G	3,33	3,33
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)		101,86G	102,5 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,36G	109,56 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,22G	104,98 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		107,61G	108,26 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		101,29G	101,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,44G	98,13 G	1,22	1,21
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,557G	97,213 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		102,24G	102,24 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,67G	106,31 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,015G	101,329 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,395G	100,4 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,175G	104,265 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,33G	101,67 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		93,864G	94,55 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		93,427G	93,879 G	1,87	1,87
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		92,101G	92,368 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)		101,9G	101,88 G	2,52	2,52
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)		102,48G	102,41 G	0,29	0,29
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)		103,724G	104,038 G	1,2	1,2
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)		93,06G	93,74 G	2,19	2,19
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.)		104,229G	104,138 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)		89,775G	90,547 G	1,35	1,35
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		94,685G	95,166 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)		100,835G	100,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		92,298G	92,858 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		90,288G	91,054 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)		93,144G	92,969 G	1,16	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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		101,22G	102,47 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		106,64G	107,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			94,536G	95,072 G	0,85	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			98,849G	99,091 G	0,46	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			90,807G	91,808 G	1,37	1,37
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)		82,699G	77,329 G	5,32	5,32
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)		88,76G	86,642 G	4,78	4,78
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			93,669G	91,931 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			87,76G	84,51 G	6,43	6,43
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			93,51G	93,385 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)		93,151G	93,876 G	1,71	1,71
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)		102,634G	103,24 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718			103,19G	103,48 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,664G	97,228 G	0,41	0,41
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)		47,11G	45 G	27,98	27,98
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)		85,01G	84,51 G	12,97	12,95
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		83,42G	83,16 G	9,12	9,12
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		94,5G	94,59 G	9,35	9,3
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)		100,305G	100,215 G	3,23	3,21
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			92,54G	92,43 G	4,04	4,04
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,31G	97,96 G	3,76	3,75
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			96,19G	96,11 G	4,86	4,86
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)		101,21G	101,69 G	3,39	3,39
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)		100,035G	100,045 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	100,845G	101,09 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			102,26G	102,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			99,99G	100,01 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	100,904G	101,436 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,08G	102,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,7G	103,975 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,4G	101,762 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,736G	103,434 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		96,494G	97,221 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		93,974G	94,482 G	0,8	0,8
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)		90,864G	91,696 G	0,82	0,82
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,53G	99,98 G	0,99	0,99
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)		98,91G	99,84 G	1,5	1,5
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)		103,612G	103,795 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,56G	106,12 G	1,36	1,36
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)		102,28G	102,587 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,547G	104,989 G	1,22	1,22
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)		107,182G	107,889 G	1,6	1,6
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)		101,435G	101,84 G	1,03	1,03
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)		101,527G	102,017 G	1,43	1,43
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)		101,338G	102,197 G	2,28	2,28
						Akropolis Group UAB Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		92,9G	92,98 G	4,75	4,74
						Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,25G	96,69 G	0,26	0,26
						Albanien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		91,95G	92,46 G	4,54	4,54
						ALD S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,172G	99,233 G	0,42	
						Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,77G	93,5 G	1,88	1,88
						Allegro.eu S.A. Shares					
PLN	1	endlos		A2QEGF	LU2237380790	Registered Shares ZY -,01		7,17G	6,804 G		
						Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,49G	98,615 G	1,94	1,93
						Alliander N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,63G	101,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,05G	106,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,84G	101,855 G		
						Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,178G	102,168 G		
						Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,01G	102,82 G	1,14	1,14
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)		100,316G	100,413 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)		100,635G	100,635 G	0,87	0,86
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	94,09G	94,68 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		101,009G	101,428 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		102,377G	103,1 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		90,688G	91,389 G	1,1	1,1	
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) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	98,83G	99,13 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		96,821G	97,261 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.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,52G	103,18 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		97,928G	98,43 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		106,12G	106,61 G	2,76	2,76	
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)		102,16G	102,38 G	2,12	2,12
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		103,37G	103,32 G	5,35	5,35	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		93,4G	93,82 G	1,6	1,6	
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)		88,48G	88,38 G	4,72	4,72
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)		96,53G	97,16 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		93,88G	94,63 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		91,25G	92,22 G	1,09	1,09	
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		90,202G	90,601 G	6,06	6,06
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		102,564G	102,411 G	5,35	5,35
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		92,539G	92,499 G	5,53	5,53
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,01G	100 G	-0,16	
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)		102,497G	102,938 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		100,915G	100,993 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		102,315G	102,805 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		103,72G	103,925 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		107,275G	107,83 G	1,42	1,42	
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)		113,1G	115,28 G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		103,52G	104,09 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		100,824G	100,929 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCC	US023135AJ58		100,7G	100,67 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		104,29G	104,62 G	2,21	2,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,96G	123,14 G	3,57	3,57
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	94,251G	94,745 G	0,64	0,64
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)		101,18G	101,285 G	0,58	0,58
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)		94,32G	94,86 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,16G	92,85 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89G	90,12 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,9G	94,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,98G	91,79 G	2,08	2,08
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		104,512G	104,51 G	4,62	4,61
Yen	1	endlos		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		19,3G	19,1 G		
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)		98,11G	99,25 G	4,18	4,18
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)		100,097G	100,152 G	-0,05	
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)		104,69G	105,36 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,15G	107,83 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,519G	101,002 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		100,276G	101,136 G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		106,47G	106,445 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		114,36G	115,28 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,83G	108,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,87G	100,71 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,053G	100,525 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,54G	101,48 G	1,59	1,59
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)		94,67G	95,124 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		99,312G	98,957 G	5,26	5,26
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		96,166G	96,28 G	5,61	5,6
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)		100G	99,97 G	0,73	0,73
A\$ US\$	10.000 1.000	10.01.24 23.02.26	10.JJ 23.FA	A182U6 A18X84	AU3CB0237899 US037833BY53	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)		103,085G 103,71G	103,13 G 104,08 G	1,68 2,29	1,68 2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,18G	102,4 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,51G	105 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,37G	112,88 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,14G	100,11 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,75G	104,32 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,74G	101,98 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,07G	101,35 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,5G	103,14 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,3G	102,89 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G	100,56 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,55G	105,06 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,94G	100,95 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,93G	102,11 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,62G	103,31 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,22G	105,62 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101G	101,19 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,55G	106,73 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,73G	101,2 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,11G	106,04 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,1G	103,49 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,41G	100,225 G	0,8	0,8	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,38G	107,17 G	2,13	2,13	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,63G	120,36 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	101,64 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,14G	103,43 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,945G	100,98 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,33G	104,73 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,21G	101,53 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,43G	100,18 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,94G	98,305 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,86G	94,97 G	1,06	1,06	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,98G	101,4 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,212G	93,826 G	1,12	1,12	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,535G	100,535 G	0,35	0,35	
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)		102,615G	102,615 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,646G	100,753 G	0,47	0,47	
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)		101,29G	101,61 G	1,39	1,39	
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,925G	101,204 G	0,73	0,73	
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,89G	96,51 G	9,48	9,41	
						Argan S.A. Notes						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,63G	96,74 G	1,99	1,99	
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,761G	97,132 G	1,88	1,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,486G	90,206 G	1,1	1,1
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		33,6G	33,6 G	2,97	2,97
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		28,611G	28,411 G	5,23	5,23
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)		30,8G	30,31 G	9,45	9,44
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)		28,05G	27,7 G	5,33	5,33
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)		33,62G	33,36 G	8,87	8,87
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)		30,58G	30,8 G	0,82	0,82
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		107,07G	107,75 G	3,08	3,08
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)		96,944G	97,52 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		92,95G	93,58 G	1,68	
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)		97,64G	98,18 G	1,28	1,28
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.)		86,777G	86,645 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.)		95,325G	95,055 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)		99,945G	100,645 G	1,51	1,51
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)		96,138G	96,359 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)		100,666G	101,084 G	0,96	0,96
H\$	1	endlos		A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Shares Registered Shares New HD-, 10		9,35G	9,15 G		
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)		105,22G	105,33 G	0,04	0,04
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)		100,103G	100,104 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,37G	93,01 G	0,54	0,54
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)		103,05G	103,24 G	3,2	3,2
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	100,9G	101,14 G	0,34	0,34
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	101,07G	101,74 G	1,07	1,07
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)		94,08G	94,7 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)		102,46G	102,75 G	2,64	2,64

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	24.11. 20.01.	A19SRQ A3K06P	XS1721410725 XS2432941693	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.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,225G 96,638G	102,2 G 96,396 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.26 01.03.27 01.03.37 01.03.57 01.09.40 01.12.22 15.03.23 15.12.42 15.06.45 17.12.25 15.06.44 01.06.22 30.06.22 15.05.25 15.05.35 15.05.46 05.09.23	17.FA 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.JD 15.03. 15.JD 15.JD 17.12. 15.JD 01.06. 30.JD 15.MN 15.MN 15.MN 04.09.	A18XNK A19CWL A19CWL A19CWN A1GQHS A1HD02 A1HG4S A1HLC4 A1HLC5 A1HTA6 A1VHV6 A1VHHK A1Z0Y4 A1Z0Y5 A1Z0Y6 A1Z0Y7 A2RT30	US00206RCT77 US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 US00206RBN17 XS0903433513 US00206RBH49 US00206RBK77 XS0993148856 US00206RCG56 XS1144086110 US00206RCM25 US00206RCN08 US00206RCP55 US00206RCQ39 XS1907118894	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		106,16G 106,89G 115,38G 121,46G 116,44G 100,65G 101,959G 100,87G 101,12G 101,88 G 109,98G 108,22G 100,073G 100,3G 102,92G 103,31 G 107,39G 108,39G 101,28G	106,6 G 107,51 G 115,41 G 122,48 G 116,81 G 100,72 G 102,006 G 101,71 G 101,88 G 110,39 G 109,66 G 100,079 G 100,32 G 103,04 G 103,31 G 108,04 G 108,86 G 101,41 G	2,5 2,79 3,93 4,53 4,12 1,77 0,63 4,28 4,32 0,83 4,27 1,17 2,13 2,47 2,46 3,82 4,24 0,21	2,5 2,79 3,93 4,53 4,12 1,77 0,63 4,28 4,32 0,83 4,27 1,16 2,12 2,46 2,46 3,82 4,24 0,21
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.)		96,22G	95,828 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)		96,888G	97,351 G	1,5	1,5
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,73G 102,54G	99,18 G 102,61 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,223G	88,778 G	2,26	2,26
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)		99G	99,03 G	3,3	3,3
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.)		80,996G	81,003 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)		76,67G	76,85 G	9,62	9,6
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)		90G	90,86 G	1,94	1,94
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	101,54G	102,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,023G	100,863 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		96,888G	97,315 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			99,391G	99,611 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			99,426G	99,753 G	0,72	0,72
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 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,22G	95,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			91,87G	92,63 G	1,9	1,9
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)		101,286G	101,922 G	0,91	0,91
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.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 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)		89,56G	89,56 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			105,081G	105,49 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			105,99G	105,86 G	4,67	4,67
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			106,54G	106,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			105,19G	105,08 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			93,05G	93,56 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			90,439G	90,72 G	1,97	1,97
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)		101,52G	101,52 G	6,65
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	100,92G	101,045 G	0,59	0,59
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	94,68G	95,33 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			104,58G	104,83 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			103,15G	103,71 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,61G	100,715 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			95,94G	96,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			78,32G	78,86 G	3,37	3,37
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)		90,74G	91,53 G	2,64	2,64
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)		94,62G	94,924 G	1,71	1,71
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)		91,618G	91,878 G	1,9	1,9
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)		107,96G	108,11 G	3,55	3,54
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		112,58G	112,54 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			120,275G	120,745 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			103,546G	103,913 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384			100,585G	100,592 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			101,556G	101,768 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			102,54G	103,076 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,663 G	100,663 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,559G	100,555 G					
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,586G	100,603 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.)		86G	86 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	98,59G	98,87 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	92,233G	92,765 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			100,009G	100,558 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			96,334G	96,871 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	94,385G	94,943 G	0,26	0,26		
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) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,285G	101,3 G	1,54	1,53		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			97,915G	98,237 G				
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			99,434G	99,656 G			0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			96,776G	97,089 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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,51G	105,69 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			105,101G	105,22 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			98,883G	99,04 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			103,306G	103,4 G	1,39	1,39		
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.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		100,78G	100,53 G				
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			103,34G	102,71 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			97,74G	97,51 G				
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecbrias17(27)		103,335G	103,74 G	0,64	0,64		
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)		93,79G	94,23 G	0,8	0,8		
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) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		100,84G	100,86 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			94,605G	95,05 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,716G	100,72 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	100,41G	100,41 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) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,67G	101,67 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74			103,78G	104,18 G	2,65	2,64		
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,06G	104,62 G	2,65	2,64		
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)		97,01G	96,71 G	7,05	7,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,365G	101,463 G	0,47	0,47
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)		94,576G	95,062 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		92,59G	92,85 G	2,02	2,02
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		83,43G	84,09 G	15,78	15,78
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		73,28G	74,74 G	15,1	15,03
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	95,456G	95,853 G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	94,213G	94,531 G	1,77	1,77
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			93,811G	94,276 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)		88,62G	89 G	2,45	2,45
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)		104,081G	104,351 G	0,46	0,46
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)		100,07G	100,085 G	0,63	0,62
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) 0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, 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)		100,278G	100,294 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			95,938G	96,171 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,94G	100,909 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			92,132G	92,327 G	1,96	1,96
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)		102,765G	102,875 G	0,32	0,32
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)		103,445G	103,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,03G	100,64 G	0,74	0,74
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)		101,76G	101,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,775G	101,81 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			104,175G	104,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,077G	100,171 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			97,205G	97,736 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			97,98G	98,86 G	1,1	1,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			98,62G	98,84 G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			102,66G	103,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			100,33G	100,88 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 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)		96,62G	98,81 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		102,54G	103,5 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		101,285G	101,605 G	0,47	0,47		
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	92,661G	93,279 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	94,18G	94,7 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	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)		95,42G	95,93 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			94,85G	95,33 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)		100,89G	101,07 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		100,54G	100,95 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		95,785G	96,472 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		94,302G	94,577 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		94,409G	94,93 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		94G	94,466 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		93,296G	93,863 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,332G	101,4 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	100,201G		99,9 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	96,138G		95,923 G	2,5	2,5		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	95,422G		95,375 G	3,3	3,3		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,554G	99,805 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		97,603G	98,124 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		95,328G	96,181 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		93,264G	94,132 G	2,1	2,1		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		97,807G	98,125 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		92,18G	92,883 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		89,536G	90,121 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		84,03G	84,974 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,057G	100,073 G	-0,17	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		102,44G	103,24 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,45G	100,467 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		101,276G	101,838 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,52G	101,7 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,53G	102,26 G	-2,5		

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		100,81G	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)		100,06G	100,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101G	101 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,501G	101,501 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		103,14G	103,21	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		90,58G	91,368 G	0,55	0,55
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)		104,31G	104,127 G	1,24	1,24
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.)		100,8G	100,92 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		95,835G	95,896 G	5,57	5,57
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)		94,01G	94,01 G	10,94	10,87
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)		84,767G	85,901 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,415G	94,051 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)		99,669G	99,798 G	0,23	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,083G	97,514 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		92,745G	92,617 G	4,37	4,37
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)		97,688G	97,981 G	0,77	0,77
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	90,882G	90,97 G	2,11	2,11
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)		104,9G	105,14 G	1,9	1,9
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)		103,18G	103,7 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,685G	100,705 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,49G	101,64 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,762G	100,772 G	0,03	0,03
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	S 196	100,56G	100,595 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,185G	100,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,13G	100,135 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	100,255G	100,48 G	0,34	0,34
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	100,36G	100,51 G	0,21	0,21
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)		103,21G	103,455 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,215G	101,24 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,24G	101,68 G	0,82	0,82
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,015G	102,42 G	0,68	0,68
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)		98,821G	98,658 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,805G	100,535 G	2,97	2,97
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)		92,996G	93,499 G	1,97	1,97
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)		111,07G	111,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,34G	111,82 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,22G	98,54 G	1,74	1,73
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)		110,32G	110,44 G	5,07	5,07
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)	A 115	108,08G	108,08 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	100,47G	100,47 G	0,83	0,83
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,07G	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)		103,475G	103,435 G	2,91	2,91
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		97,93G	97,84 G	5,68	5,68
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,159G	100,162 G	0,96	0,95
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,65G	93,435 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,818G	93,774 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,028G	96,605 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,047G	99,25 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)		100,103G	100,111 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)		100,945G	101,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,579G	100,605 G		

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,331G	101,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,19G	101,56	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,755G	101,03	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,94G	101,24	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,704G	101,334	G	1	1
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,441G	100,559	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,34G	102,375	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,745G	104,935	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,82G	100,83	G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,33G	101,59	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,272G	97,6	G	0,72	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		87,459G	88,14	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,148G	100,211	G	-0,13	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,72G	98,174	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,775G	97,68	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,684G	100,24	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G	100,162	G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,072G	100,149	G	-0,07	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,99G	97,466	G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,446G	101,69	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,834G	100,975	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,87G	103,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,834G	100,118	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,782G	100,314	G	1,04	1,04
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		99,78G	99,8	G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,43G	102,3	G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,61G	104,16	G	2,56	2,56
						2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,91G	99,92	G	3,51	3,46
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,135G	100,14	G		
						1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,82G	100,37	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,32G	103,375	G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,483G	100,498	G		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,12G	105,73	G	0,76	0,76
						0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,947G	90,468	G	0,56	0,56
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)		100,145G	100,21	G	0,95	0,95
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.)		92,62G	92,57	G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,243G	95,643	G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,883G	95,313	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		93,608G	94,031	G	1,7	1,7
						0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,476G	100,509	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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		99,171G	99,381 G	0,75	0,75
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)		98,138G	98,432 G	0,95	0,95
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)		100,402G	100,408 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)		100,943G	100,942 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)		100,311G	100,321 G	-0,34	
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)		96,493G	96,991 G	1,65	1,65
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)		93,762G	94,197 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)		95,148G	95,49 G	0,79	0,79
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)		91,557G	91,944 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	104,85G	104,91 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)		102,105G	102,12 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)		104,265G	104,345 G	0,18	0,18
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		105,54G	105,83 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,43G	104,615 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,398G	101,516 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		101,081G	101,247 G	0,49	0,49
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)		102,88G	103,182 G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,085G	95,457 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)		102,99G	103,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,15G	101,205 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)		100,73G	100,735 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)		102,004G	102,608 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,22G	100,23 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,38G	101,475 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,861G	100,256 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		100,02G	100,375 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	100,932G	101,172 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	88,346G	88,839 G	1,41	1,41	
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.)		101,41G	101,26 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)		90,36G	90,74 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,41G	101,37 G	2,35	2,35
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)		102,019G	102,18 G	2,12	2,12
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)		94,48G	94,67 G	1,74	1,74
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)		103,35G	103,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,2G	104,45 G	1,64	1,64
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,63G	93,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,64G	105,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,7G	101,93 G	1,88	1,88
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)		99,64G	99,76 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,07G	85,4 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,015G	100,015 G	1,22	1,21
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,12G	86,42 G	4,64	4,64
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)		101,18G	101,205 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,145G	98,465 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,795G	96,265 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)		102,18G	102,8 G	0,95	0,95
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		103,465G	103,405 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,581G	100,17 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		93,18G	94,22 G	1,07	1,07
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)		105,27G	106,05 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		85,29G	86,04 G	2,42	2,42
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)		100,89G	100,975 G	1,22	1,21
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	100,63G	100,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,99G	100,025 G	1,82	1,8
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,6G	103,94 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,28G	101,93 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,93G	101,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,46G	108,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,045G	101,075 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,59G	106,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,135G	101,195 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,26G	102,99 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		102,92G	103,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		106,53G	107,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		109,49G	110,15 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,63G	98,16 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		95,55G	96,49 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	88,11G	88,94 G	2,18	2,18	
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)		97,576G	98,004 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)		94,6G	94,84 G	2,27	2,27
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)		94,38G	94,64 G	1,84	1,84
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)		87,65G	87,87 G	2,83	2,83
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)		97,107G	97,506 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)		96,93G	97,353 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)		129,81G	129,77 G	3,81	3,81
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)		100,89G	101,35 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,652G	94,393 G	1,07	1,07
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,06G	101,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		101,22G	102,12 G	1,65	1,65	
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.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		90,534G	90,273 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		86,497G	86,349 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) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,915G	100,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		101,63G	102,13 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		100,71G	100,92 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		99,85G	100,23 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		100,45G	100,62 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		96,37G	96,9 G	1,64	1,64	
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)		93,74G	94,35 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarian, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,71G	113,28 G	2,01	2,01
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		100,041G	100,072 G	4,82	4,82
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)		102,2G	102,215 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)		95,764G	96,326 G	0,9	0,9
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) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		94,939G	95,592 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		91,413G	92,254 G	1,11	1,11	
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) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		102,62G	103,05 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		104,88G	105,04 G	0,26	0,26	
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) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,205G	102,315 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		96,211G	96,558 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,435G	100,555 G	0,22	0,21
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			102,015G	102,03 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			103,965G	104,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			96,36G	97,19 G	1,4	1,4
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)		96,571G	96,931 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,14G	100,325 G	0,68	0,68	
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)	100,658G	100,746 G	0,37	0,37
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)	100,27G	100,28 G	1,05	1,04
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)	100,72G	101,02 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	97,228G	97,633 G	1,56	1,56
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)	101,472G	101,944 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		93,426G	93,623 G	8,83	8,83	
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)		86,467G	86,96 G	2,01	2,01	
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)		98,898G	99,279 G	1,63	1,63	
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)		101,155G	101,16 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		93,94G	94,35 G	1,06	1,06	
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)		101,86G	101,85 G	0,38	0,38	
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)	100,41G	100,42 G	0,32	0,32		
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)	98,51G	99,01 G	1,2	1,2	
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		99,142G	99,131 G	8,11	8,11	
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)	97,13G	97,4 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)	93,48G	93,32 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	90,79G	91,12 G	1,6	1,6	
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		93,41G	93,255 G	6,42	6,41	
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		93,211G	92,96 G	6,17	6,17	
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)	103,96G	104,63 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	103,25G	103,56 G	2,31	2,31	
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)		107,98G	109,12 G	4,26	4,26	
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)		99,86G	100,04 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		108,097G	107,448 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,2G	103,35 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			100,014G	100,691 G	1,62	1,62	
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)		89,54G	90,23 G	2,35	2,35	
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)		95,11G	95,68 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,33G	103,73 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			99,22G	100,25 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,705G	99,47 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			92,8G	93,75 G	1,34	1,34	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	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)		100,065G	100,08 G	1,77	1,76	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259885			102,75G	102,92 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	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)		102,44G	103,17 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			91,55G	92,33 G	1,52	1,52	
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)		103,205G	103,595 G	0,95	0,95	
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)		95,83G	96,49 G	1,75	1,75	
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)		99,896G	100,74 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,77G	92,32 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			95,67G	96,12 G	0,98	0,98	
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)		98,757G	99,079 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	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	99,495G	99,65 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	99,86G	100,33 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	100,622G	100,901 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	101,149G	101,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	100,564G	100,857 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			S P25	100,423G	100,497 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	100,054G	100,168 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	103,34G	103,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	95,22G	95,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			S P47	94,31G	94,84 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	97,06G	97,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,95G	100,955 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,538G	100,648 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,658G	102,049 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,885G	100,11 G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,198G	101,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,725G	100,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	94,957G	95,402 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,33G	98,515 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,035G	97,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,71G	100,935 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,85G	99,975 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,456G	99,749 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		100,628G	100,92 G	1,76	1,76
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		98,455G	98,78 G	1,5	1,5
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		96,341G	96,58 G	1,66	1,66
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.)		103,51G	102,58 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)		105,501G	105,099 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,92G	103,93 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,75G	104,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	105,38G	105,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,736G			
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)		102,035G	102,055 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,86G	104,035 G	0,24	0,24
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)		101,78G	102,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,15G	101,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,324G	100,345 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,75G	101,86 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		106,82G	107,53 G	1,11	1,11
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G	101,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,54G	105,32 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,44G	100,69 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,407G	104,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,094G	100,097 G	0,76	0,75
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,568G	105,213 G	0,86	0,86
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)		104,577G	105,33 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 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)		100,791G	101,146 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		111,883G	113,345 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		93,424G	94,05 G	1,02		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		89,012G	89,791 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		82,095G	83,484 G	1,52	1,52	
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)		100,48G	100,722 G	1,04	1,04
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)		88,884G	89,454 G	2,44	2,43
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)		103,016G	103,164 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		101,196G	101,384 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		105,78G	106,36 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		98,24G	98,267 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		99,729G	99,876 G	0,18		
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)		109,103G	107,32 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		95,77G	96,053 G	0,78	0,78	
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)		100,034G	100,201 G	0,23	0,23
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)		101,97G	102,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		111,89G	112,27 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,69G	103,23 G	0,82	0,82	
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)		100,6G	100,6 G	1,49	1,48
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		93,03G	93,08 G	7,58	7,57
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)		98,165G	98,55 G	0,45	
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)		102,92G	103,105 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		100,29G	100,59 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		99,349G	99,92 G	1,46	1,46	
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)		103,13G	103,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		94,77G	95,35 G	1,76	1,76	
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)		103,54G	104,08 G	1,02	1,02

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,88G	90,44 G	2,71	2,71
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)		111,82G	112,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,77G	100,76 G		
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		93,822G	94,42 G	0,8	0,8
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)		96,141G	96,455 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		92,818G	93,152 G	1,07	1,07
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)		92,774G	93,071 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,758G	98,074 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		93,666G	94,047 G	1,8	1,8
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.)		100,77G	100,02 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,81G	92,84 G	1,75	1,75
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)		94,122G	94,582 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		91,163G	91,529 G	1,88	1,88
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)		105,55G	105,75 G	1,88	1,88
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)		95,592G	95,977 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)		101,045G	101,125 G	0,18	0,18
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)		93,868G	94,241 G	1,38	1,38
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)		101,25G	101,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	103,37G	103,45 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)		101,004G	101,176 G	0,28	0,28
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)		102,55G	102,73 G	0,5	0,5
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)		101,12G	102,05 G	1,48	1,48
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)		101,13G	101,69 G	1	1
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	93,152G	93,953 G	1,61	1,61

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	96,662G	97,172 G	1,03	1,03			
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		92,036G	92,846 G	2,45	2,45			
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330		94,326G	95,127 G	1,32	1,32			
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		89,021G	90,105 G	2,82	2,82			
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	96,45G	96,375 G	5,74	5,74			
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	95,349G	95,44 G	5,86	5,86			
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)	97,23G	97,77 G	1,59	1,59			
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)	90,5G	91,56 G	1,92	1,92			
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)	99,97G	100,63 G	1,56	1,56			
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	119,3G	119,63 G	0,66	0,66			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		163,97G	165,43 G					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	100,305G	100,335 G	0,47	0,47			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		100,64G	100,9 G					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		101,65G	102,37 G			0,95	0,95	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		101,92G	102,165 G			0,4	0,4	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		101,194G	101,516 G			0,61	0,61	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		103,41G	103,545 G			0,06	0,06	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		101,58G	101,85 G			0,57	0,57	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		98,734G	99,296 G			0,83	0,83	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		95,211G	95,856 G			0,83	0,83	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		97,449G	97,895 G			0,69	0,69	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		94,581G	95,141 G			1,1	1,1	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	100,328G			100,176 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			93,993G			93,874 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	99,234G	99,37 G	1,54	1,54			
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		99,393G	99,544 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) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	100,795G	100,9 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		100,76G	100,823 G	0,26	0,26			
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.)	100,27G	100,02 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)	95,508G	95,834 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		97,001G	100 G	7,94	7,9
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		78,9G	78,85 G	2,52	2,52
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		71,65G	72,25 -T	5,85	5,85	
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)		114,88G	114,43 G	5,2	5,2
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)		100,46G	100,46 G	-0,28	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,18G	100,163 G	-0,33		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,49G	100,49 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)		99,71G	100,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,5G	100,9 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		104,02G	104,84 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		102,475G	102,505 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		106,28G	106,4 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		102,225G	102,25 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		103,73G	103,9 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		113,12G	113,73 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		102,26G	102,69 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		105,58G	106,22 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		98,98G	99,44 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,73G	99,91 G	0,14		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		92,538G	93,36 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		97,27G	98,21 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		96,77G	97,28 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		89,58G	90,4 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		104,447G	105,33 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		101,76G	102,25 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		102,63G	103,41 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		102,19G	102,72 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	90,27G	91,13 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	77,03G	78,14 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	94,24G	94,89 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.)		91,8G	91,623 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) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		101,525G	101,825 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		99,235G	99,495 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		95,478G	95,917 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		95,63G	95,95 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		91,18G	91,51 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		99,317G				
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)		100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		99,65G	100,04 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		100,165G	100,305 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		94,71G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,478G	100,519 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,81G	100,165 G	0,55	0,55
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,27G	99,52 G	2,9	2,89
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,645G	99 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,175G	102,175 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,77G	100,02 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,465G	101,601 G	0,16	0,16
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,65G	100,56 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		95,02G	94,49 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		94,66G	94,37 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)		110,61G	110,91 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,52G	102,51 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,65G	108,13 G	2,57	2,57
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,18G	98,95 G	1,11	1,11
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)		101,655G	101,675 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)		95,38G	95,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		103,52G	103,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		101,77G	102,31 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		97,199G	97,631 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		91,575G	92,206 G	0,27	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)		99,43G	99,86 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,063G	100,186 G	0,73	0,72
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,044G	97,282 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,158G	101,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		14,9G	14,001 G	60,22	60,22
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		18,011G	13,511 G	57,19	57,19

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		96,76G	96,95 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)		99,58G	99,562 G	1,87	1,87
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,26G	99,265 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,1G	97,1 G	3,96	3,96
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,14G	99,105 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,77G	98,775 G	3,99	3,98
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,905G	97,965 G	3,54	3,53
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,951G	96,005 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		96,59G	96,7 G	4,55	4,55
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	100,28G	100,285 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	100,546G	100,572 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	100,556G	100,73 G	0,25	0,25
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	99,888G	100,33 G	0,65	0,65
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	98,372G	98,64 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	97,335G	97,719 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	98,53G	98,842 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	102,46G	103,06 G	1,05	1,05
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	110,15G	110,72 G	0,71	0,71
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.)		99,04G	98,51 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,01G	103,01 G	2,53	2,53
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	103,01G	103,01 G	2,75	2,75
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)		104,4G	104,565 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		107,53G	107,68 G	0,17	0,17
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)		98,66G	99,14 G	0,7	0,7
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)		98,45G	98,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		98,12G	98,99 G	1,2	1,2
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)		102,42G	102,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,21G	101,72 G	0,79	0,79
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)		103,93G	104,6 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,336G	108,835 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)		101,11G	101,12 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.)		88,01G	87,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		101,5G	101,5 G	2,22	2,22
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)		102,82G	102,75 G	4,71	4,7
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)		100,336G	100,364 G	2	2
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		105,098G	105,97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,12G	100,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		103,14G	104,07 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		91,51G	92,44 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,5G	98,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		96,88G	97,95 G	1,66	1,66
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)		100,262G	100,269 G	-0,34	
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)		157,53G	158,63 G	1,68	1,68
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99G	99,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,15G	102,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,6G	100,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,652G	100,664 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)		102,185G	102,655 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		104,76G	105,7 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		106,12G	106,86 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,975G	101,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,95G	102,61 G	0,97	0,97
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,35G	99,16 G	2,5	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)		100,97G	101,54 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,23G	100,57 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,19G	124,27 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,92G	113,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,735G	101,75 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)		106,42G	106,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,51G	114,07 G	0,89	0,89
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)		98,141G	98,91 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,39	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)		100,185G	100,411 G	0,42	0,42
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)		100,11G	99,96 G	2,92	2,9
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,05G	102,05 G	2,18	2,18
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)		90,596G	90,59 G	4,57	4,57
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)		100,076G	100,01 G	0,1	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		96,869G	97,306 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)		101,992G	101,798 G	1,68	1,68
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		97,91G	97,17 G	6,69	6,69
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		100,255G	100,335 G	2,57	2,57
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)		90,13G	91,03 G	1,66	1,66
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		79,95G	80,774 G	18,98	18,86
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)		93,74G	93,87 G	4,61	4,6
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)		121,125G	120,36 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)		101,26G	101,31 G	0,28	0,28
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)		101,29G	101,29 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	100,587G	100,633 G	0,13	0,13
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	101,077G	101,61 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)		141,09G	142,11 G	1,63	1,63
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,595G	105,67 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	103,27G	103,73 G	0,84	0,84
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	100,491G	100,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,15G	101,51 G	0,63	0,63
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)		101,56G	102,19 G	0,96	0,96
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	102,12G	102,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,35G	105,48 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)		93,26G	94 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,147G	100,16 G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,81G	99,93 G	0,1	
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)		96,62G	97,25 G	0,78	0,78
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)		96,56G	97,21 G	1,16	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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,13G	100,145 G	-0,2		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		96,95G	97,55 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,03G	101,45 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,39G	100,47 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		98,55G	99,28 G	1	1	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		97,38G	98,04 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,14G	101,35 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		103,34G	104,17 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		93,77G	94,38 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,11G	99,36 G	0,36		
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,42G	94,01 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		92,81G	93,69 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		97,41G	97,79 G	0,26	0,26	
						0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		92,83G	93,6 G	1,5	1,5	
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)		101,18G	101,32 G	0,55	0,55	
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)		97,19G	97,64 G	2,38	2,38	
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)		100,91G	100,875 G	0,79	0,79	
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)		98,35G	98,54 G	1,39	1,39	
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)		104,14G	105,1 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,43G	100,73 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,31G	102,61 G	2,48	2,48	
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		98,64G	98,52 G	3,35	3,34	
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)		105,919G	106,102 G	0,84	0,84	
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)		102,81G	103,27 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,85G	103,01 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,52G	102,06 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,93G	104,3 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,66G	99,115 G	5,88	5,87	
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)		96,29G	96,8 G	0,75	0,75	
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.)		101,51G	102,037 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)		62,1G	67,9	26,59	26,59	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		53,25G	36,9	26,09	26,09	

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes		135,92G	137,07 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		99,97G	100,54 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,91G	94,93 G	2,37	2,37
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,16G	111,69 G	0,93	0,93
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,55G	129,57 G	2,56	2,56
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		110,11G	110,49 G	0,61	0,61
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,76G	123,84 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		114,12G	114,99 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,965G	102,965 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,79G	103,68 G	1,65	1,65
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,53G	87,6 G	2,64	2,64
						2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes		102,41G	103 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105G	106,38 G	4,56	4,56
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		102,283G	102,552 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		101,226G	101,6 G		
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes		90,869G	91,366 G		
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes		90,57G	91,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,063G	81,973 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		75,962G	77,006 G	2,31	2,31
						1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds		102,205G	102,725 G	1,15	1,15
						1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes		95,708G	95,634 G	4,91	4,9
						3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes		100,691G	100,428 G	1,42	1,42
						1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes		102,76G	103,25 G	0,91	0,91
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes		95,958G	95,897 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		97,356G	97,071 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		93,043G	92,863 G	1,82	1,82
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes		112,63G	112,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		161,37G	163,46 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		107,18G	107,67 G	0,79	0,78
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		91,227G	91,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		102,25G	103,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,45G	89,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	94,39G	94,96 G	0,26	0,26
						0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		202,24G	202,24 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		108,13G	108,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,06G	101,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,06G	101,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,237G	100,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		102,86G	102,88 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,72G	105,76 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,51G	103,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,86G	95,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,19G	102,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		92,547G	93 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,5G	97,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		91,04G	91,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		101,12G	101,12 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UND)		100,2G	100,17 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,81G	87,49 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		84,98G	84,91 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,79G	103,06 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,203G	90,645 G	5,18	5,18
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,37G	100,94 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,93G	101,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,62G	102,19 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,315G	100,36 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,33G	101,17 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		99,92G	100,99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,44G	102,455 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,015G	102,995 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,1G	101,15 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		165,23G	168,32 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,66G	107,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,48G	100,9 G	0,88	0,88
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,25G	97,15 G	1,83	1,83
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,76G	102,07 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,53G	103,1 G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,89G	105,59 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,95G	96,44 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,939G	96,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		90,39G	92,67 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,74G	95,2 G	1,08	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		92,13G	92,68 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		87,26G	88,04 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,21G	100,54 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		101,29G	102,2 G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,6G	93,22 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		88,805G	89,47 G	1,88	1,88
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	100,14G	100,142 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			103,77G	103,65 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			98,099G	97,852 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			103,435G	103,395 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			90,94G	90,868 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)		99,39G	99,39 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		99,2G	99,48 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		97,35G	98,08 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,97G	100,29 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		91,89G	92,52 G	1,36	1,36	
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)		98,57G	99,31 G	2,04	2,04
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)		104,07G	105,13 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		103,01G	103,31 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		107,925G	108,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		100,68G	98,75 G	0,18	0,18	
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)		102,54G	102,9 G	2,29	2,29
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)		96,48G	96,52 G	1,33	1,33
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		101,955G	101,985 G	1,28	1,28
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	95,793G	96,275 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			92G	92,19 G	1,09	1,09
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	92,1G	92,39 G	1,69	1,69
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			88,62G	88 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)		94,66G	95,51 G	1,47	1,47
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)		104,58G	104,76 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		104,15G	104,385 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,014G	100,144 G	-0,01		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		98,575G	98,855 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		97,063G	97,554 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		96,327G	96,836 G	1,15	1,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		91,726G	92,273 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)		110,57G	110,69 G	2,14	2,13
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)		99,117G	99,001 G	5,85	5,84
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,5G	99,5 G	5,79	5,77
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)		102,64G	102,56 G	2,49	2,49
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)		88,89G	88,67 G	1,87	1,87
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)		94,223G	94,776 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)		89,288G	90,019 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,532G	96,011 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)		90,48G	91,03 G	1,92	1,92
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.)		97,778G	97,599 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)		90,84G	91,36 G	1,62	1,62
Euro	1	endlos		A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG Aktien Namens-Aktien o.N.		0,005G	0,005 G		
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)		96,859G	97,407 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)		89,589G	90,93 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,186G	93,996 G	1,55	1,55
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	103,02G	103,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,671G	101,271 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,801G	101,361 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,151G	105,751 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,831G	126,551 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		136,38G	137,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,345G	100,357 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)		114,53G	115,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		111,75G	112,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		150,84G	151,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,62G	112,09 G	0,43	0,43
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		107,951G	108,671 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,031G	104,196 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,941G	106,551 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		82,745G	83,452 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,222G	89,821 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,303G	97,694 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		94,86G	95,53 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	93,57G	94,23 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,051G	99,421 G	0,24	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		89,241G	90,011 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,391G	92,071 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		96,194G	96,729 G	0,53	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		95,07G	95,889 G	0,97	0,97
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,18G	94,79 G	0,66	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		91,1G	91,82 G	0,96	0,96
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,36G	97,73 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,137%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,949G	100,951 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S s	101,241G	101,241 G	-0,52	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,41G	101,41 G		
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		128,696G	129,231 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		145,21G	146,16 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		108,825G	108,985 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		115,32G	115,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		102,651G	103,281 G	0,73	0,73
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,83G	103,19 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,251G	100,333 G	-0,15	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		94,292G	95,018 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,671G	99,031 G	0,33	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		97,571G	98,111 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		97,611G	98,161 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,976G	100,116 G	0,01	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,581G	103,311 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,211G	100,571 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		103,691G	104,291 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,431G	100,701 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,201G	100,581 G	0,33	0,33
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,285G	99,385 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,641G	101,131 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,431G	100,621 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,606G	103,041 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,065G	102,045 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,41G	128,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,8G	116,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		148,791G	149,751 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		108,706G	109,016 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,765G	101,775 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,26G	122,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		129,63G	130,51 G	0,96	0,96
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		102,01G	102,07 G	1,61	1,6
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,771G	102,811 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		117,64G	118,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,011G	124,761 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,861G	100,101 G	0,17	0,17
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,93G	99,93 G	1,82	1,81
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		102,1G	102,1 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,049G	100,053 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,12G	104,27 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,098G	102,125 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,19G	104,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,76G	95,24 G	0,63	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		76,33G	77,09 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)		95,792G	96,321 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)		99,34G	99,58 G	0,22	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,082G	97,568 G	0,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,85G	99,22 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)		101,579G	102,391 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,94G	97,364 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)		90,27G	90,83 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	100,301G	100,476 G	0,07	0,07
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	100,616G	101,116 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,011G	100,181 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,262G	96,669 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,078G	100,485 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		94,791G	95,311 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)		96,74G	97,22 G	0,5	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,413G	98,803 G	0,33	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,868G	98,308 G	0,38	
						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)		101,9G	102,2 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)		101,18G	101,48 G	1,74	1,74
						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)		104,6G	105,05 G	0,06	0,06
						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)		101,67G	101,76 G	0,44	0,44
						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)		100,595G	100,615 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)		100,695G	100,685 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)		99,63G	99,88 G	0,52	0,52
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)		98,21G	98,95 G	1,03	1,03
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)		99,386G	99,799 G	0,8	0,8
						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)		94,52G	95,07 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)		87,51G	88,85 G	0,86	0,86
						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)		102,44G	102,74 G	1,97	1,97
						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	34,95 G	31,03	31,03
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	4,75 G	167,48	167,48
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,75G	4,551 G	165,14	165,14

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,79G	102,17 G	1,27	1,27
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)		96,678G	96,814 G	3,51	3,51
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)		100,25G	100,485 G	1,4	1,4
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)		97,8G	97,8 G	6,44	6,43
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)		102,425G	102,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,68G	94,18 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,48G	90,16 G	2,01	2,01
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)		101,225G	101,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,544G	101,98 G	1,01	1,01
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)		98,5G	99 G	7,03	7
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)		100,267G	100,287 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)		101,865G	101,86 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)		100,977G	101,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,739G	96,578 G	1,67	1,67
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)		100,13G	100,07 G	4,25	4,24
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)		91,96G	92,48 G	1,36	1,36
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)		95,28G	94,44 G	5,19	5,19
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)		96,75G	96,85 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)		100,131G	100,053 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,374G	99,456 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		101,628G	101,42 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,467G	99,555 G	2,48	2,48
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)		101,395G	101,605 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		101,66G	102,08 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		99,03G	100,02 G	2,05	2,05	
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	101,675G	101,895 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,73G	105,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	109,46G	110,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			96,77G	97,23 G	0,92	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			91,483G	92,226 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			94,17G	94,91 G	1,06	1,06
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)		98,52G	99,15 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,933G	100,101 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,13G	98,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			98,39G	99,19 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			100,2G	100,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			101,86G	102,45 G	0,94	0,94
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		106,85G	107,09 G	0,44	0,44
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)		97,22G	98,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			102,125G	102,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			97,04G	97,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			91,36G	92,23 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			103,058G	103,371 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			108,37G	108,99 G	1,6	1,6
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	57,48 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)		97,92G	98,015 G	6,61	6,57
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5		99G	99 G	6,01	6	
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)		112,29G	112,29 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			147,42G	149,05 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,86G	102,915 G		
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		93,32G	94,41 G	1,54	1,54
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			87,8G	88,87 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		118,29G	119,72 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,9G	100,97 G	1,45	1,45
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			101,395G	101,365 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			102,005G	102,145 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,255G	99,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394			93,29G	93,97 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,85G	100,92 G	1,33	1,32
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			99,94G	101,48 G	4,17	4,17
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,807G	100,909 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			102,418G	103,043 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			98,258G	98,721 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			97,381G	97,807 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)		105,93G	107,5 G	4,45	4,45
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,51G	103,79 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			107,7G	108,21 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			104,46G	105,19 G	3,38	3,38
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			102,84G	103,09 G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			100,22G	100,22 G	1,68	1,66
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			103,74G	104,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		100,93G	101,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,133G	100,161 G		
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			99,724G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			93,682G	94,404 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)		94,39G	95,21 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)		107,77G	107,82 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,24G	111,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			101,92G	102,33 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			104,187G	104,846 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			101,05G	101,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			102,17G	102,77 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			102,51G	102,8 G	0,46	0,46
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)		92,31G	93,04 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		122,02G	120,92 G	4,37	4,37
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			115,73G	116,92 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			101,51G	101,64 G	1,97	1,96
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,061G	102,181 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			109,41G	109,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,99G	102,33 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.26 11.09.24	15.10. 11.09.	A2R0NK A2R7JG	XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,84G 99,31G	101,27 G 99,7 G	1,31 0,9	1,31 0,9
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		103,44G 102,49G 104,18G	104,27 G 102,66 G 104,62 G	3,29 2,13 2,65	3,29 2,12 2,65
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,05G	100,54 G	5,6	5,6
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	735,44	735,44
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		94,039G	94,231 G	3,83	3,83
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)		108,14G	110,01 G	5,38	5,38
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)		98,5G	98,9 G	7,07	7,06
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.)		97,506G 96,79G	97,376 G 96,11 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 A2RTOW 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) 3,950000000000002%, 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	99,85G 99,232G 104,55G 94,78G 99,42G 99,43G	99,975 G 99,271 G 104,716 G 94,782 G 99,41 G 99,426 G	1,12 1,7 2,52 1,32 1,87 1,9	1,12 1,7 2,52 1,32 1,86 1,9
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		93,203G	93,177 G	5,16	5,15
£	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)		100,86G	101,2 G	1,3	1,3
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		95,385G 97,933G	95,291 G 97,311 G	5,06 4,15	5,05 4,15
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)		91,688G	92,323 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)		92,941G	93,401 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)		100,475G	100,445 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,26G	102,28 G	2,5	2,5
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		101,031G	101,714 G	0,95	0,95
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)		94,6G	95,05 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		91,75G	92,19 G	1,67	1,67
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		89,94G	90,54 G	1,98	1,98
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.)		104,57G	104,35 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		97,48G	97,45 G	2,97	2,97
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)		100,26G	100,6 G	0,8	0,8
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)		93,42G	94,04 G	1,81	1,81
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)		103,35G	103,63 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,91G	102,31 G	0,84	0,84
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)		100,02G	99,93 G	0,46	0,45
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,83G	102,33 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,33G	102,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,27G	101,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,46G	104,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,61G	99,2 G	1,38	1,38
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	10,49	10,49
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.)		87,238G	87,261 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,86G	92,138 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)		97,96G	98,42 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,72G	95,45 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		98,24G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,95G	93,63 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,62G	92,54 G	2,62	2,62
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)		100,23G	100,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		101,665G	102,156 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		102,48G	102,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,811G	101,315 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		102,134G	102,908 G	1,5	1,5

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		101,239G	101,953 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		106,61G	106,755 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		107,2G	107,3 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		95,422G	96,301 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		94,622G	95,995 G	2,11	2,11	
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		102,13G	102,76 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		101,22G	101,22 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,1G	100,1 G	0,95	0,95
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)		97,345G	97,435 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)		118,207G	120,117 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)		99,75G	99,72 G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		91,646G	92,625 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,01G	101,01 G	6,32	6,31
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	2,83	2,83
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	5,13
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	3,12	3,11
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)		98,8G	98,8 G	7,45	7,42
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)		102,01G	102,43 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		94,52G	95,32 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		94,01G	95,01 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		90,67G	91,51 G	1,37	1,37	
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)		101,28G	101,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		104,52G	105,47 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		100,41G	101,47 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		85,26G	86,37 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		93,81G	94,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		104,05G	104,49 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		96,795G	97,46 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		91,55G	92,58 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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.)		99,615G	99,69 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)		96,97G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		92,96G	93,52 G	1,34	1,34	
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)		102,251G	102,251 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCB	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,9G	101 G	2,71	2,7
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)		103,91G	104,035 G	2,35	2,35
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)		98,33G	98,59 G	0,63	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		95,14G	95,86 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		93,62G	94,69 G	1,73	1,73	
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)		97,112G	97,487 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)		94,251G	94,64 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)		93,276G	93,634 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		101,029G	101,115 G	0,18	0,18	
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)		100,09G	100,1 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		105,89G	106,31 G	1,29	1,29	
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)		107,1G	107,85 G	1,91	1,91
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,5G	102,5 G	5,29	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)		93G	96 G	9,76	9,73
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)		92,997G	93,587 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)		94,119G	94,654 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	101,37G	101,6 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	102,26G	102,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		101,33G	101,65 G	0,56	0,56	

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,4G	102,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	104,82G	105,52 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			100,94G	101,24 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,531G	100,253 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			101,691G	101,584 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			96,312G	95,965 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			93,835G	93,44 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			103,431G	103,264 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			91,012G	90,62 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			93,72G	93,344 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,76G	102,27 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,271G	99,6 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			102,7G	102,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,815G	101,84 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			103,72G	104,03 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,055G	101,08 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) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		102,27G	102,78 G	1,2	1,2
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			95,1G	95,79 G	1,67	1,67
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		99,34G	99,53 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,032G	101,05 G	1,7	1,7
Euro	100	23.07.22 25.10.27	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,56G	100,56 G	3,07	3,04
Euro	1.000		25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			104,4G	104,4 G	3,14	3,14
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)		99,41G	99,14 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.09.27 14.11.22	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,6G	103,6 G	3,28	3,28
Euro	1.000		14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,51G	99,51 G	3,69	3,67
Euro	1.000	15.10.26 15.10.28	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,137G	98,7 G	5,41	5,4
Euro	1.000		15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			98,157G	97,858 G	6,05	6,05
Euro	1.000	14.06.28 14.06.23	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	109,83G	109,99 G	2,07	2,07
Euro	1.000		14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	102,36G	102,37 G	0,8	0,79
Euro	1.000	28.07.29 23.03.34	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		92,14G	92,36 G	2,16	2,16
Euro	1.000		23.03.	A3KWBY	XS2387734317			88,64G	88,98 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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		97,02G	96,54 G	3	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) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)	100,9G	100,98 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		100,74G	101,21 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		101,07G	101,71 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		103G	103,73 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		99,713G	99,915 G	0,72	0,72	
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.)	99,29G	99,19 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		100,38G	100,25 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)	99,94G	99,95 G	2,94	2,9	
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)	100,05G	100,051 G	-0,42		
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) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	101,117G	101,616 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		100,092G	100,624 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		99,429G	99,72 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		98,771G	99,18 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,036G	100,035 G	-0,3		
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)	100,975G	100,998 G			
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		97,456G	97,672 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		93,578G	93,881 G	1,67	1,67	
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)	100,03G	100,025 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)	93,18G	93,48 G	1,7	1,7	
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)	95,59G	96,12 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)	98,4G	99,01 G	1,61	1,61	
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)	99,201G	99,39 G	0,25		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)	102,49G	102,5 G	0,74	0,74	
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)	102,3G	102,51 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,2G	100,2 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		94,455G	95,012 G	3,31	3,31
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)		74,02G	74,54 G	0,54	0,54
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	100,59 G	0,98	0,98
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)		101,69G	101,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,8G	104,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,724G	97,301 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,025G	96,839 G	1,62	1,62
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)		95,74G	96,23 G	2,08	2,08
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)		92,896G	93,509 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		100,25G	99,75 G	5,54	5,53
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)		103,758G	103,826 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)		94,84G	95,32 G	0,87	
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)		98,427G	98,748 G	1,27	1,27
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)		102,845G	102,985 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,26G	94,83 G	1,25	1,24
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		94,35G	94,52 G	8,3	8,28
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)		102,8G	102,8 G	11,14	11,04
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)		101,9G	102,015 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,75G	102,11 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,222G	96,873 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		88,62G	89,62 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,016G	89,996 G	2,23	2,23
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		98,02G	97,7 G	3,32	3,31
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		99,73G	99,749 G	4,63	4,63
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		103,978G	103,915 G	4,35	4,35
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		107,39G	107,731 G	5,16	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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		95,6G	95,621 G	5,39	5,39
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)		95,454G	95,906 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)		100,69G	100,815 G	0,45	0,45
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)		95,761G	96,084 G	1,12	
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)		91,799G	92,583 G	1,09	1,09
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)		89,119G	89,91 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,48G	97,83 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)		26G	28,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,652G	29,001 G	41,92	41,92
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)		101,39G	101,85 G	2,32	2,32
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,355G	101,415 G	1,48	1,48
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)		100,85G	101,075 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,25G	102,09 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		102,05G	102,84 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,4G	106,57 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,86G	103,55 G	2,36	2,36
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,37G	105,96 G	3,2	3,2
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)		94,86G	95,099 G	0,82	0,82
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)		101,525G	101,793 G	1,59	1,59
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)		102,35G	102,97 G	3,14	3,14
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	109,411G	109,755 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,5G	102,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,56G	101,95 G	1,16	1,15
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)		101,08G	101,05 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,075G	103,37 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,89G	102,14 G	2,46	2,46
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)		102G	101,7 G	4,7	4,7
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,615G	100,64 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		101,3G	101,3 G	1,44	1,44

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		102,425G	102,855 G	2,2	2,19
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	3,34	3,34
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)		101,6G	101,6 G	3,45	3,45
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)	96,777G	97,076 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		95,921G	96,154 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)		101,58G	101,585 G	0,85	0,85
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)	101,117G	101,359 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		101,511G	101,808 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		94,14G	94,73 G	1,06	1,06	
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)	101,95G	102,41 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		103,31G	103,77 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		105,111G	105,236 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		99,97G	99,982 G	1,2	1,19	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,3G	100,37 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		99,002G	99,571 G	0,92	0,92	
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		93,489G	93,122 G	10,3	10,27
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)		100,494G	101,108 G	1,27	1,27
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)		101,586G	101,961 G	0,64	0,64
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)		104,47G	104,58 G	2,7	2,7
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	100,708G	100,94 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		100,589G	101,077 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		103,319G	103,845 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		98,278G	98,653 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		92,738G	93,458 G	0,81	0,81	
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)	99,06G	99,75 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		112,91G	113,08 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		100,01G	100,03 G	3,57	3,51	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		89,87G	90,53 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	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)		100,495G	100,635 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		100,8G	101,024 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		101,146G	101,774 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		101,786G	102,147 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		104,799G	105,587 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,31G	97,75 G	0,59		
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)		99,67G	99,68 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		102,03G	102,13 G	4,28	4,28		
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)		101,51G	101,635 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		102,29G	102,95 G	1,86	1,86		
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)		98,37G	98,93 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		106,972G	107,708 G	0,82	0,82		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		105,54G	105,77 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		105,656G	106,321 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		98,198G	98,589 G	0,36			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		99,61G	99,84 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		98,44G	98,59 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		95,1G	95,58 G	0,59			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		100,25G	100,44 G				
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		103,35G	103,73 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		104,06G	104,77 G	0,84	0,84		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		100,74G	100,75 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		104,101G	104,632 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		100,659G	100,68 G				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLL	XS1897340854		100,944G	101,291 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		102,075G	102,54 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		101,878G	102,335 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		100,247G	100,375 G	-0,12			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,192G	100,194 G	-0,55			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		98,27G	98,63 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		97,22G	97,667 G	0,43			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		100,342G	101,034 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		100,053G	100,226 G	-0,02			
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		94,22G	94,79 G	0,63			
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		97,099G	97,561 G	0,44			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		98,81G	99,14 G	0,28			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		93,97G	94,5 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		98,22G	98,612 G	0,35			
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)		108,63G	108,94 G	0,03	0,03
US\$	1.000	18.04.36		A0JQJF	US500769BR40			73,1G	74,03 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			104,365G	104,405 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			101,824G	101,824 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	100,416G		100,418 G				
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	101,91G		102,25 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,34G	100,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,554G	100,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,511G	103,677 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,575G	103,64 G		
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,79G	100,91 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,63G	100,67 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,472G	101,486 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,45G	100,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,555G	100,645 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,37G	101,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,645G	101,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,592G	100,598 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,792G	101,032 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,257G	100,541 G	0,18	0,18
						0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,608G	100,685 G		
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		106,62G	106,96 G	1,59	1,59
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,535G	103,685 G	0,06	0,06
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,167G	97,573 G	1,5	1,5
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		89,236G	89,53 G	1,67	1,67
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,94G	103,42 G	2,49	2,49
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,08G	98,41 G		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,831G	100,021 G	2,16	2,16
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,514G	97,836 G	2,22	2,22
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		99,397G	99,715 G	0,53	0,53
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)		100,373G	100,42 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)		96,83G	97,236 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		95,68G	96,15 G	0,26	0,26
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,213G	100,211 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	96,821G	97,209 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	96,002G	96,317 G	0,78	0,78
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		101,62G	101,85 G	2,5	2,49
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		130,73G	129,89 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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	99,95G	99,95 G	1,5	1,49
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		103,851G	103,851 G	1,92	1,92
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)		103,15G	103,15 G	2,09	2,08
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5		99,7G	99,892 G	2,61	2,61	
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)		97,125G	97,453 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	100,673G	100,792 G	0,02	0,02
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			101,21G	101,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			96,358G	96,824 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			99,25G	99,709 G	0,5	0,5
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)		102,115G	102,14 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		100,53G	100,96 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		101,207G	101,63 G	0,74	0,74	
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)		103,066G	103,078 G	4,35	4,35
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)		96,52G	97 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)		96,04G	96,77 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		91,7G	93,15 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		90,29G	91,09 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		87,298G	88,13 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		97,1G	97,61 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		94,836G	95,5 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		92,48G	93,76 G	2,23	2,23	
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)		113,41G	112,94 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)		101,14G	101,32 G	0,65	0,65
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		102,373G	102,578 G	0,6	0,6
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		106,05G	106,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.ä.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		99,477G	99,703 G	4,2	4,2

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,016G	99,988 G	3,65	3,65
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) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,49G	102,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			102,395G	102,475 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			103,48G	103,775 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,048G	102,285 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			103,693G	104,196 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	96,551G	97,027 G	0,77	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064		S s	91,17G	92,119 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	82,757G	84,266 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,946G	92,881 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			97,422G	98,031 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			94,885G	95,642 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,851G	103,076 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			95,345G	95,586 G	2,45	2,45
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		99,7G	99,505 G	4,44	4,44
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		103,91G	104,13 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,523G	99,702 G	0,24	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			97,141G	97,495 G	0,73	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			95,347G	95,761 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			93,747G	94,155 G	0,8	0,8
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			100,535G	100,786 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,212G	100,24 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	15,63	15,63
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)		94,677G	95,114 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,94G	99,915 G	2,61	2,58
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			90,382G	90,696 G	4,16	4,16
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.)		101,51G	102,01 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.)		101,78G	101,95 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,268G	103,743 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,587G	100,608 G	0,79	0,79		
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)		103,15G	103,64 G	0,86	0,86	
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		84,2G	84,57 G	3,43	3,43	
US\$	1	endlos		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc. Shares Registered Shares DL -,002		59,5G	54 G			
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)		101,48G	101,675 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		103,87G	104,35 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		106,75G	107,51 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		100,773G	100,946 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		101,192G	101,952 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		96,27G	97,49 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		102,62G	102,915 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,34G	100,36 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		104,92G	105,55 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		109,105G	109,457 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,63G	111,38 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		93,916G	94,615 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		90,727G	91,457 G	1,77	1,76		
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)		102,002G	102,567 G	0,95	0,95
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)		100,25G	100,5 G	5,77	5,76
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	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)		100,29G	100,286 G	-0,12	
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)		103,405G	103,695 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		102,245G	102,415 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		102G	102,84 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		102,19G	102,59 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		95,583G	96,112 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		108,377G	109,15 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		102,3G	102,455 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		102,71G	103,18 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		102,75G	103,55 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		104,29G	105,16 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		99,91G	100,27 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		104,922G	105,686 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		99,289G	99,494 G	0,37			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		97,955G	98,19 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		96,329G	97,099 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		93,768G	94,57 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		96,54G	97,29 G	1,51	1,51		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		92,524G	93,365 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz 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)		100,036G	100,046 G	-0,17	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	100,855G	100,975 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,089G	100,086 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,861G	101,322 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,03G	101,275 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,56G	103,045 G	0,97	0,97
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G	100,04 G	1,62	1,61
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,425G	101,34 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,918G	105,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,55G	100,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,024G	100,187 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,16G	98,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,741G	100,8 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)		102,35G	102,739 G	0,82	0,82
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)		99,91G	100,155 G	0,53	0,53
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	108,88G	109,87 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	101,86G	102,18 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	102,16G	103,1 G	3,59	3,59	
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)	100,42G	100,445 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)	98,34G	98,68 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)	97,435G	98,072 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)	97,435G	98,035 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	97,07G	97,87 G	1,21	1,21	
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)	104,61G	104,51 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	96,835G	96,537 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100,238G	100,108 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	91,69G	92,65 G	2,5	2,5	
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)	96,825G	96,8 G	14,23	14,23	
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)	98G	97,8 G	10,45	10,24	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)	86,05G	86,25 G	12,85	12,8	
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)	100,1G	100,5 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	100,545G	100,595 G	0,59	0,59	
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)	96,47G	96,78 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,745G	100,85 G	1,49	1,48
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,77G	101,38 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,17G	107,17 G	3,36	3,36
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		109,38G	111,01 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		122,21G	123,58 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,85G	100,93 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,49G	104,61 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,97G	101,06 G	1,55	1,55
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,21G	103,64 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,1G	103,24 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		111,09G	112,98 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,99G	102,3 G	2,02	2,01
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		97,76G	98,03 G	0,85	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,56G	104,14 G	2,93	2,93
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)		102,28G	102,39 G	0,67	0,67
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)		103,209G	103,804 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,075G	106,005 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,5G	95,12 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)		90,05G	90,89 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,42G	87,53 G	2,26	2,26
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	92,386G	92,5 G	1,86	1,86
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)		100,464G	100,698 G	1,24	1,24
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	100,51G	100,97 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,9G	100,885 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	102,465G	102,635 G	0,53	0,53
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)		102,47G	102,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,38G	105,03 G	3,05	3,05
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		95,345G	95,295 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,06G	105,79 G	1,44	1,44
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	100,59G	100,55 G	0,31	0,31
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	100,06G	100,5 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	101,25G	101,19 G	6,14	6,13	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		90,86G	91,19 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		105,9G	106,34 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424		87,33G	87,82 G	1,75	1,75	
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)	94,704G	95,308 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)	102,26G	102,76 G	4,88	4,88	
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)	95,55G	94,965 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)	101,5G	101,84 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		103,135G	103,643 G	2,04	2,04	
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)	91,83G	93,11 G	1,37	1,37	
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)	88,734G	89,846 G	2,01	2,01	
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)	101,55G	102,05 G	0,88	0,87	
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)	97,346G	97,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		97,171G	97,529 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)	95,37G	96,08 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		97,95G	98,42 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)	93,48G	93,99 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		89,03G	89,74 G	1,68	1,68	
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)	93,576G	93,945 G	1,07	1,07	
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)	100,765G	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)	101,64G	101,92 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		92,903G	93,441 G	0,54	0,54	
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)	101,55G	101,79 G	0,39	0,39	
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	100,713G	100,759 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,773G	101,778 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)		101,26G	101,78 G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		103,685G	103,695 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		100,495G	100,535 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		105,06G	105,32 G	0,39	0,39	
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)		102,565G	102,635 G	0,11	0,11
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)		96,702G	97,105 G	0,26	0,26
US\$	1	endlos		A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW) Shares Registered Shares New DL-,0005		36,8G	37 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,756G	100,777 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		120,18G	120,9 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		102,035G	102,29 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		100,45G	100,585 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		101,99G	102,73 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		103,4G	104,4 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		101,13G	101,165 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		92,059G	92,791 G	1,35	1,35	
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)		100,32G	100,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		101,24G	101,52 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		101,673G	101,81 G	1,54	1,54	
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)		107,934G	108,397 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		112,83G	112,31 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		112,74G	113,89 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		116,19G	116,08 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		103,01G	102,01 G	5,42	5,4
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,01G	102,01 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		100G	100 G	5,99	5,98	
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)		94,504G	95,086 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)		103,197G	103,332 G	1,5	1,5
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		98,53G	98,28 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,52G	94,02 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)		96,018G	96,492 G	1,66	1,66
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,916G	95,246 G	0,53	0,53
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		95,303G	95,057 G	6,59	6,57
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		96,835G	96,972 G	4,87	4,86
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,268G	96,963 G	4,68	4,67
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)		98,319G	98,608 G	0,5	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		90,217G	90,869 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)		100,86G	101,39 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,655G	100,765 G	1,69	1,69
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)		93,227G	93,798 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		91,275G	91,194 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,686G	94,444 G	5,05	5,04
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,845G	102,025 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,659G	93,548 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G	105 G	4,02	4,01
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,85G- 98,84G/	98,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		98,82G	99,03 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,66G-97,61G/	97,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,51G	99,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		96,45G-96,28G/	96,54 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,06G	100,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,08G	98,29 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,78G	98,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,72G-97,67G/	97,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,81G-98,79G/	98,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,04G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,15G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,62G-99,62G/	99,61 G	1	1
Euro	100.000	03.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,15G	100,16 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		98,17G- 98,08G/	98,31 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,100000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		98,92G	99,23 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		108,21G- 108,11G/	107,96 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,48G	100,52 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		98,89G	99,1 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,51G- 99,45G/	99,66 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,37G	100,4 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,21G- 97,07G/	97,26 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,63G- 99,63G/	99,63 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,41G- 99,39G/	99,53 G	0,99	0,98	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,62G- 99,62G/	99,62 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,91G- 106,91G/	107,1 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		98,03G- 97,95G/	98,18 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,100000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		98,87G	99,18 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		99,02G	99,32 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		98,88G	99,17 G	2,33	2,32	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,83G- 96,72G/	96,99 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		101,35G	101,66 G	2	2	
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,75G- 99,75G/	99,74 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,12G- 99,09G/	99,11 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,64G- 99,54G/	99,82 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		98,87G- 98,78G/	99,02 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		98,18G- 98,03G/	98,2 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		99,99G	100,28 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,61G	100,65 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		107,6G- 107,49G/	107,34 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,19G- 99,19G/	99,18 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,01G	100,25 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		99,85G	99,99 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,02G- 97,98G/	98,13 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,65G	99,78 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,88G	100,06 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,12G	100,22 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,32G- 99,32G/	99,31 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,51G	99,75 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,93G- 98,83G/	98,95 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,82G- 96,72G/	96,98 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,19G	100,13 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,37G- 98,32G/	98,48 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		98,05G- 97,9G/	98,1 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 08.11.21-06.11.22, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,01G- 96,9G/	97,16 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		100,54G	100,79 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,3G	100,49 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,51G	100,57 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		99,98G- 99,76G/	100,16 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.21-13.12.22, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,66G- 97,55G/	97,82 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,29G	100,36 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,14G	99,38 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,38G- 99,38G/	99,38 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,79G- 97,62G/	97,84 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,3G- 98,27G/	98,37 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,48G	99,67 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		98,25G- 98,13G/	98,32 G	1,4	1,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,27G	100,34 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,02G	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,86G- 99,86G/	99,85 G	1,25	1,24
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	100,28G	100,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	100,08G	100,09 G	0,48	0,47
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	100,18G	100,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	100,32G	100,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,74G	99,92 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		97,96G	98,2 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		97,64G- 97,55G/	97,79 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.01.22-03.04.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,23G	101,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,52G	100,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,12G	100,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,41G- 99,41G/	99,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,95G- 98,92G/	99,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,43G	100,47 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,98G	99,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99G	99,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,34G	97,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		94,74G- 94,55G/	94,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,76G- 97,73G/	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,74G	98,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,93G	99,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,66G- 98,64G/	98,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100G	100 G	0,26	0,25
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,25G	100,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,37G	100,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		99,56G	99,8 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,69G- 98,55G/	98,73 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,27G- 99,27G/	99,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		99,11G	99,42 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,13G	100,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,76G	99,89 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,19G- 98,15G/	98,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,73G	97,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,26G	95,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,07G	96,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		93,03G- 92,87G/	93,21 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,12G	92,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,61G	94,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,38G	96,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		94,81G	95,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,65G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		94,1G- 94G/	94,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,64G	95,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		89,01G- 88,86G/	89,18 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,08G- 101G/	100,8 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		94,89G	95,12 G	1,05	1,05
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,17G	98,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		91,73G- 91,55G/	91,88 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,73G	99,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,14G	97,33 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		89,6G- 89,41G/	89,79 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,8G	97,93 G	0,26	0,26

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		103,88G-/103,7G/	103,69	G	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		90,85G-/90,66G/	91,01	G	0,88 0,88
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,5G	94,7	G	0,53 0,53
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,14G	98,27	G	1,02 1,02
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		93,38G-/93,19G/	93,5	G	0,64 0,64
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,18G	98,31	G	0,36 0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,11G	98,24	G	0,41 0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G	98,58	G	1,22 1,22
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,3-GT	96,25	-GT	0,83 0,83
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,91G	99,92	G	0,02 0,02
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		92,63G-/92,45G/	92,77	G	1,64 1,64
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96G	96,2	G	1,66 1,66
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,9G	98	G	0,41 0,41
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		95,55G	95,76	G	0,21 0,21
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,65G	97,8	G	1,02 1,02
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,48G	94,69	G	0,42 0,42
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		88G-/87,99G/	88,33	G	0,91 0,91
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,08G	96,28	G	1,09 1,09
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		93,29G	93,52	G	1,38 1,38
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,21G	92,46	G	1,56 1,56
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		89,17G-/89G/	89,36	G	2,27 2,27
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,87G	96,07	G	1,67 1,67
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,89G	98,04	G	0,51 0,51
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,97G	99,98	G	0,27 0,27
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,19G	98,34	G	1,28 1,28
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,01G	98,16	G	1,22 1,22
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,17G	95,38	G	0,68 0,68
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,7G	93,96	G	1,17 1,17
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		92,67G	92,94	G	2 2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		93,25G-/93,24G/	93,52	G	0,64 0,64
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,33G	98,49	G	1,29 1,29
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		90,02G-/90G/	90,31	G	1,33 1,33
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		87,89G-/87,71G/	88,09	G	2,28 2,28
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		90,82G-/90,61G/	90,99	G	1,65 1,65
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,11G	98,27	G	1,29 1,29
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,07G	95,28	G	1,36 1,36
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,52G	91,79	G	1,84 1,84
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		85,41G-/85,22G/	85,6	G	2,67 2,67
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	101,99G	102,02	G	0,48 0,48
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	101,85-/101,85G/	101,98	G	0,53 0,53
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,32G-/95,2G/	95,5	G	1,33 1,33
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	100,62G	100,68	G	0,38 0,38
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	92,84G	93,12	G	2,12 2,12
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,02G-/99G/	99,08	G	0,81 0,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	92,32G	92,6	G	2,13 2,13
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,51G-/99,49G/	99,56	G	0,79 0,79
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	97,09G-/96,97G/	97,3	G	1,4 1,4
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,33G-/99,31G/	99,38	G	0,8 0,8
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,62G-/94,51G/	94,73	G	0,85 0,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	98,81G	98,9	G	1,01 1,01
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,42G-/98,39G/	98,55	G	1 1
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	97,39G-/97,25G/	97,56	G	1,35 1,35
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	97,08G-/96,95G/	97,27	G	1,39 1,39
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,82G-/99,82G/	99,82	G	1,15 1,15
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,63G-/96,55G/	96,75	G	1,04 1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		93,25G	93,55 G		2,23	2,23
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,319%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G-98,05G/	98,05 G		2,67	2,67
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		93,3G-93,09G/	93,36 G		2,52	2,52
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,25G-99,23G/	99,31 G		0,82	0,82
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98G-97,96G/	98,11 G		0,98	0,98
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,43G-98,41G/	98,56 G		0,97	0,97
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,74G	98,85 G		1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		91,65G	91,95 G		2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.22-06.04.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,13G-98,07G/	98,28 G		0,93	0,93
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,36G-98,33G/	98,48 G		0,98	0,98
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		99,81G	99,93 G		0,83	0,83
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	98,97G	99,17 G		0,99	0,98
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)		97,3G	97,55 G		1,76	1,76
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,49G-96,41G/	96,61 G		1,04	1,04
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		92,1G	92,4 G		2,24	2,24
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		96,07G-95,88G/	96,1 G		1,76	1,76
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,45G-97,39G/	97,59 G		1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NWO	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,68G-95,51G/	95,73 G		1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		95,37G-95,29G/	95,47 G		1,05	1,05
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,6G-99,57G/	99,67 G		0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		105,4G-105,4G/	105,57 G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,61G-97,48G/	97,64 G		1,76	1,76
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,83G-99,8G/	99,89 G		0,88	0,88
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,82G-99,82G/	99,81 G		0,93	0,93
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		98,29G-98,19G/	98,3 G		1,69	1,69
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		98,44G-98,36G/	98,59 G		1,31	1,31
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,55G	100,6 G		0,64	0,64
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		99,9G	100,17 G		1,76	1,76
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		97,68G-97,58G/	97,82 G		1,44	1,44
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,85G-99,85G/	99,84 G		0,71	0,71
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,33G	100,34 G		0,27	0,27
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		96,14G-95,99G/	96,19 G		2,56	2,56
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,82G-99,82G/	99,81 G		0,78	0,78
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,56G	99,69 G		1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,55G-99,52G/	99,62 G		0,89	0,89
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,28G	100,29 G		0,28	0,28
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		103,48G-103,48G/	103,67 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		99,78G	100,06 G		1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,41G	99,55 G		1,22	1,22
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,89G-99,89G/	99,88 G		0,64	0,64
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,57G-99,54G/	99,66 G		0,92	0,92
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,02G	99,22 G		1,47	1,47
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		99,59G	99,87 G		1,76	1,76
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,5G	99,63 G		1,19	1,19
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,34G	100,35 G		0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,61G-99,59G/	99,7 G		0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		99,65G	99,92 G		1,85	1,85
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,08G	99,27 G		1,45	1,45
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		99,72G	100 G		1,79	1,79
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		98,33G-98,23G/	98,49 G		1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,37G	100,39 G		0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,55G	100,57 G		0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,93G	99,14 G		1,68	1,68
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,63G	99,79 G		1,28	1,28
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		98,54G	98,82 G		2	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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,79G- 99,78G/	99,83	G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,42G	100,43	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,3G	99,44	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,74G	98,93	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		99,13G	99,41	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,92G- 99,92G/	99,91	G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,51G- 99,48G/	99,6	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		99,94G- 99,89G/	100,1	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		99,52G- 99,41G/	99,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		107,73G- 107,73G/	107,86	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,69G- 99,66G/	99,79	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,04G- 100,04G/	100,04	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		98,97G- 98,87G/	99,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,73G	100,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,31	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,94G	100,23	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,60000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,09G- 97,96G/	98,13	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,39G- 99,39G/	99,39	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,93G- 99,92G/	99,99	G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,74G	99,91	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		98,47G	98,78	G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,44G- 98,32G/	98,46	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,52G- 99,52G/	99,52	G	1	1
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,65G- 99,62G/	99,76	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		99,4G	99,71	G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,73G	100,75	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,96G	100,12	G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,47G	99,77	G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,23G- 99,17G/	99,25	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,19G- 100,2G/	100,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,68G- 99,64G/	99,79	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,24G- 99,13G/	99,42	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,91G- 99,89G/	99,97	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		104,08G- 103,97G/	103,9	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,45G	100,5	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,19G- 100,18G/	100,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,83G- 99,83G/	99,85	G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,3G	100,37	G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,32G- 99,3G/	99,39	G	1,02	1,01
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,37G	100,41	G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,73G	100,76	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,37G	100,43	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,86G	99,86	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		104,63G- 104,63G/	104,8	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		98,51G- 98,4G/	98,68	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,67G	99,84	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		98,37G	98,67	G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,19G	99,36	G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,65G- 99,65G/	99,67	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,91G	98,22	G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		110,65G- 110,54G/	110,17	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,23G- 96,24G/	96,49	G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,01G	100,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,05G	98,22	G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,89G- 95,9G/	96,2	G	1,66	1,66

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		92,41G	92,69 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		92,4G- /92,37G/	92,83 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,02G	100,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,13G	97,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,87G- /89,85G/	90,2 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		95,13G	95,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		93,46G	93,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		96,77G	96,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,83G	96,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,31G	94,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		92,83G	93,07 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,55G	99,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,9G	98,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		98,34G	98,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		92,72G	93 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,03G	97,2 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,82G- /94,81G/	95,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.02.20(26), EO-IHS 20(26)		96,14G	96,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,93G- /88,94G/	89,42 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		98,21G	98,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,48G	97,65 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,16G	97,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,08G- /95,09G/	95,4 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		94,98G	95,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		91,55G- /91,5G/	91,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		84,6G- /84,55G/	85,14 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,75G	97,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,58G	97,75 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		94,74G- /94,37G/	94,74 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,49G- /94,49G/	94,83 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,77G	96,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		94,35G	94,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		85,57G- /85,52G/	86,03 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		87,34G- /87,29G/	87,81 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,74G- /86,69G/	87,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,17G	96,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		94,6G	94,82 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,98G	99,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,66G- /90,61G/	91,1 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		88,14G- /88,09G/	88,62 G	2,35	2,35
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		93,8G	94,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		85,37G- /85,34G/	85,86 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,66G- /94,65G/	94,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		96,91G	97,08 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		94,06G	94,29 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		87,54G- /87,48G/	87,97 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		84,99G- /84,95G/	85,49 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		85,26G- /85,2G/	85,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,84G	98,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		95,96G	96,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,49G	97,67 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		90,63G	90,87 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,42G- /92,42G/	92,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		85,63G- /85,62G/	86,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		80,77G- /80,74G/	81,21 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		89,46G- 89,18G/	89,46	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		79,25G- 79,17G/	79,75	G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.21-22.12.22, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		88,93G- 88,79G/	89,1	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		95G	95,2	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,53G- 93,53G/	93,88	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,02G	95,22	G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		94,04G- 93,67G/	94,04	G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		92,31G	92,54	G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,31G- 89,28G/	89,75	G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		82,73G- 82,68G/	83,2	G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		85,34G- 85,3G/	85,82	G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,88G- 93,88G/	94,21	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,44G	95,65	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,37G- 93,38G/	93,71	G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		96,07G	96,25	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		93,71G	93,92	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,28G	96,45	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		87,85G- 87,83G/	88,28	G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		91,34G	91,58	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		84,7G- 84,67G/	85,16	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		96,47G	96,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,99G	96,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		95,13G	95,31	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		90,43G	90,68	G	0,88	0,88
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,2G	92,54	G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		80,26G- 80,2G/	80,68	G	2,05	2,05
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,42G- 85,37G/	85,82	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		84,63G- 84,59G/	85,06	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		89,71G	89,97	G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		90,56G	90,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		82,91G- 82,81G/	83,3	G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		79,97G- 79,85G/	80,35	G	2,05	2,05
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		96,34G	96,49	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		89,54G	89,78	G	0,67	0,67
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,27G	94,46	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		87,82G- 87,38G/	87,82	G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,5G- 92,48G/	92,81	G	0,54	0,54
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,72G	94,91	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		78,2G- 78,08G/	78,57	G	2,68	2,68
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		90,13G	90,38	G	0,83	0,83
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,92G- 91,87G/	92,24	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		92,52G	92,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,51G- 85,44G/	85,94	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		88,85G	89,13	G	0,79	0,79
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,04G- 84,96G/	85,42	G	1,35	1,35
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		80,12G- 80,02G/	80,5	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,05G- 82,94G/	83,42	G	1,69	1,69
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,81G	94,99	G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,65G	94,84	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		91,39G	91,63	G	0,93	0,93
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		78,81G- 78,67G/	79,24	G	2,72	2,72
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,02G	95,2	G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		93,54G	93,75	G	0,64	0,64
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		90,31G	90,55	G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,88G- 91,84G/	92,19	G	0,49	0,49

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		91,68G	91,93	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,62G/-85,55G/	86,01	G	1,22	1,22
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,48G/-85,42G/	85,85	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		89,12G	89,4	G	0,89	0,89
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		90,75G	91	G	1,1	1,1
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		88,64G	88,9	G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		88,77G/-88,71G/	89,17	G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		81,44G/-81,26G/	81,81	G	2,69	2,69
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		84,11G/-84G/	84,52	G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		93,28G	93,5	G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		88,41G	88,7	G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,19G/-85,09G/	85,6	G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,48G	94,65	G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		83,92G/-83,45G/	83,92	G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		89,54G	89,82	G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,59G	95,78	G	0,73	0,73
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		95,23G	95,4	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,68G/-91,64G/	91,98	G	0,49	0,49
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,49G	94,7	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		89,99G	90,25	G	0,89	0,89
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,08G/-84,98G/	85,45	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,7G/-85,58G/	86,08	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		91,54G	91,78	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		88,93G	89,22	G	0,9	0,9
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		80,75G/-80,58G/	81,1	G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,96G/-83,8G/	84,31	G	1,89	1,89
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		94,39G	94,6	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		91,84G	92,05	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)		90,83G	91,1	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)		89,76G	90,05	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)		88,64G	88,9	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)		93,08G	93,3	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)		94,16G	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)		85,54G/-85,42G/	85,98	G	2,21	2,21
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,56G/-91,5G/	91,88	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)		90,56G	90,8	G	1,21	1,21
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,32G/-83,17G/	83,71	G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		84,38G/-84,21G/	84,73	G	2	2
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		81,79G/-81,6G/	82,14	G	2,43	2,43
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,07G/-84,95G/	85,44	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)		92,1G	92,34	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)		89,99G	90,25	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)		91,43G	91,8	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)		86,08G	86,61	G	1,16	1,16
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,24G	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)		89,21G	89,49	G	1	1
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		84,48G/-84,32G/	84,87	G	1,94	1,94
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		93,03G	93,25	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		82,78G/-82,6G/	83,15	G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,39G	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)		82,93G	83,48	G	2,7	2,7
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,7G/-91,63G/	92,02	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)		90,51G	90,75	G	1,16	1,16
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,43G/-83,24G/	83,8	G	2,57	2,56
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,97G/-85,81G/	86,38	G	2,16	2,16

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,1G- 86,01G/	86,52 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)		95,71G	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)		87,24G	87,78 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		92,24G	92,48 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		89,46G	89,75 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)		93,62G	93,83 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		83,06G	83,59 G	2,68	2,68	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		81,28G- 81,16G/	81,62 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		88,3G	88,59 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)		83,87G- 83,72G/	84,13 G	2,02	2,02	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,97G- 90,91G/	91,25 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)		84,39G- 84,28G/	84,69 G	1,54	1,54	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		95,29G	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)		89,59G	89,85 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)		85,29G- 85,14G/	85,64 G	2,17	2,17	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,54G- 85,46G/	85,94 G	1,75	1,75	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,6G	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)		86,75G- 86,66G/	87,16 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,6G	92,84 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)		89,35G	89,64 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)		94,05G	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)		84,92G- 84,8G/	85,34 G	2,11	2,11	
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,34G	85,78 G	1,75	1,75	
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,07G	83,54 G	2,57	2,57	
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,38G	91,74 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)		95,48G	95,65 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		84,76G	85,24 G	2,17	2,17	
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		90,27G	90,53 G	1,16	1,16	
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		94,04G	94,25 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		89,25G	89,54 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,35G	92,6 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,76G	93,95 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,28G- 85,18G/	85,66 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		86,66G- 86,54G/	87,02 G	1,61	1,61	
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		93,35G	93,55 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,91G- 90,81G/	91,17 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		84,24G- 84,01G/	84,42 G	2,13	2,13	
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,07G	95,25 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,08G- 82,81G/	83,18 G	2,6	2,6	
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,68G- 85,51G/	85,88 G	1,98	1,98	
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,33G- 85,14G/	85,51 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		92,2G	92,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		90,03G	90,32 G	1,44	1,44	
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,93G	93,16 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		91,03G	91,28 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		93,55G	93,75 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,05G- 84,9G/	85,34 G	1,29	1,29	
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		83,91G- 83,76G/	84,18 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		90,2G	90,45 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		82,77G- 82,62G/	83,05 G	1,75	1,75	
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		80,29G- 80,06G/	80,49 G	2,3	2,3	
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,44G- 83,31G/	83,71 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		87,47G	87,76 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		82,25G- 82,04G/	82,45 G	1,76	1,76	
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		88,6G	88,85 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,41G- 90,32G/	90,68 G		0,39	0,39
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		93,19G	93,39 G		0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		80,2G-/79,94G/	80,41 G		2,74	2,74
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,09G	95,26 G		0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		81,05G-/80,79G/	81,24 G		2,46	2,46
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,31G-/84,17G/	84,56 G		1,6	1,6
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		83,66G-/83,5G/	83,9 G		1,97	1,97
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		91,54G	91,78 G		0,27	0,27
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,94G-/84,81G/	85,21 G		1,64	1,64
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		88,85G	89,14 G		1,12	1,12
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		89,51G	89,77 G		1,06	1,06
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		92,17G	92,39 G		0,6	0,6
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		86,71G-/86,56G/	86,86 G		2,48	2,48
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,83G-/83,62G/	83,91 G		2,6	2,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		91,5G	91,9 G		1,42	1,42
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		93,1G	93,3 G		1,07	1,07
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		90,5G	90,75 G		1,43	1,43
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		93,55G	93,75 G		0,48	0,48
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,02G-/90,91G/	91,19 G		0,82	0,82
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		95,29G	95,47 G		0,37	0,37
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		94,85G	95,15 G		0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		94,9G	95,15 G		1,2	1,2
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,4G	90,7 G		1,38	1,38
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		93,75G	93,95 G		0,53	0,53
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,41G-/91,31G/	91,6 G		0,93	0,93
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		85,02G-/84,75G/	85,22 G		2,71	2,71
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		87,04G-/86,79G/	87,24 G		2,31	2,31
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,86G-/85,68G/	85,98 G		2,2	2,2
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		94,36G	94,57 G		0,76	0,76
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		93,8G	94,01 G		0,93	0,93
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		93,35G	93,57 G		1,13	1,13
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		92,74G	92,98 G		1,24	1,24
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		87,17G-/87,02G/	87,39 G		2,34	2,34
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		95,39G	95,58 G		0,37	0,37
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,88G-/85,76G/	86,06 G		2,09	2,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		93,75G	93,95 G		0,51	0,51
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,26G	94,63 G		0,76	0,76
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		94,9G	95,1 G		0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		93,9G	94,15 G		0,64	0,64
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,45G	96,6 G		0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		97,9G	98,05 G		0,97	0,97
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		88,98G-/88,83G/	89,36 G		2,41	2,41
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,97G-/86,83G/	87,34 G		2,25	2,25
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,14G-/87,02G/	87,49 G		2,07	2,07
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		95,15G	95,4 G		1,3	1,3
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		95G	95,25 G		0,72	0,72
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		86,14G-/86G/	86,52 G		2,32	2,32
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,94G-/90,84G/	91,11 G		0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		95,7G	95,95 G		0,52	0,52
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		88,58G-/88,49G/	88,97 G		1,86	1,86
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		97,7G	97,8 G		0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		88,55G	88,85 G		1,19	1,19
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		86,55G	87,05 G		1,85	1,85
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		96,45G	96,7 G		0,31	0,31
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		88,95G	89,25 G		2,11	2,11

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,55G	98,65	G	0,7
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		97,95G	98,1	G	1,02
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,7G- 95,62G/	96,09	G	1,05
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,6G- 92,5G/	92,99	G	1,88
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		93,69G- 93,61G/	94,12	G	1,75
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,53G- 93,48G/	93,93	G	1,65
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		93,89G- 93,81G/	94,33	G	1,68
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,9G	99	G	0,51
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		97,55G	97,7	G	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		98,75G	98,85	G	0,51
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		98,2G	98,3	G	0,76
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,6G	98,7	G	0,81
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		98,72G- 98,67G/	98,86	G	1,08
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,51G- 99,49G/	99,57	G	0,83
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,9G	99,06	G	1,35
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		97,6G	97,85	G	1,79
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,17G	100,18	G	0,31
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		91,95G- 91,77G/	91,95	G	2,59
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,97G- 96,81G/	96,99	G	1,65
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,46G- 99,45G/	99,53	G	0,84
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,21G- 98,16G/	98,31	G	0,94
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		92,09G	92,38	G	2,24
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,48G- 98,44G/	98,6	G	0,98
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,1G- 99,05G/	99,25	G	1,1
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		96,45G- 96,34G/	96,58	G	1,26
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,83G- 97,68G/	97,85	G	1,87
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		99,95G	100,28	G	1,66
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,17G- 99,08G/	99,32	G	1,2
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.22-13.02.23, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,35G- 97,23G/	97,51	G	1,57
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		96G- 95,83G/	96,04	G	2,39
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.22-08.05.22, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,84G- 99,84G/	99,85	G	0,61
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,95G	100,03	G	0,88
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,81G	99,02	G	1,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		100,59G	100,59	G	0,24
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,88G	99,96	G	0,94
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		93,18G- 92,96G/	93,23	G	2,65
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		98,49G- 98,37G/	98,51	G	1,75
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,421%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,58G	100,56	G	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		98,71G- 98,63G/	98,84	G	1,28
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,51G	100,54	G	0,33
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,69G- 99,63G/	99,83	G	1,1
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,11G- 100,09G/	100,19	G	0,84
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,16G- 100,16G/	100,22	G	0,98
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,94G- 99,93G/	99,98	G	0,64
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,4G- 99,4G/	99,4	G	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,65G- 99,65G/	99,65	G	0,8
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,5G- 97,47G/	97,64	G	2,37
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,42G- 99,41G/	99,45	G	1,64
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	93,15G- 93,1G/	93,39	G	2,4
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,48G- 98,46G/	98,56	G	1,6
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	100,14G- 100,14G/	100,14	G	0,59
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	95,58G- 95,54G/	95,79	G	2,65
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	96,36G- 96,31G/	96,57	G	2,54
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	100,13G- 100,14G/	100,13	G	0,63

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,8G- 99,8G/	99,82 G		0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,15G- 100,13G/	100,16 G		0,67	0,67
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,17G- 100,16G/	100,18 G		0,64	0,64
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	87,76G	88,07 G		1,38	1,38
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,98G- 98,94G/	99,09 G		0,98	0,98
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,98G- 97,86G/	98,15 G		1,29	1,29
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,97G- 99,96G/	99,97 G		0,63	0,63
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	97,54G- 97,41G/	97,72 G		1,35	1,35
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.12.21-03.03.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	96,94G- 96,82G/	97,11 G		1,32	1,32
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,07G- 100,06G/	100,1 G		0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,04G- 100,04G/	100,06 G		0,68	0,68
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,08G- 100,07G/	100,12 G		0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,12G- 100,11G/	100,15 G		0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,95G- 99,95G/	99,99 G		0,73	0,73
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,46G- 99,43G/	99,5 G		1	1
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,86G- 99,85G/	99,91 G		0,78	0,78
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,89G	99,97 G		0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,57G- 99,55G/	99,62 G		0,82	0,82
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	100,11G	100,19 G		0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	99,77G- 99,76G/	99,83 G		0,82	0,82
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,63G	99,72 G		0,98	0,98
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,55G- 99,53G/	99,61 G		0,82	0,82
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,02G	98,24 G		0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,46G	100,49 G		0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,05G- 98,97G/	99,21 G		1,21	1,21
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,42G- 99,42G/	99,41 G		0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,21G	99,22 G		0,85	0,85
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,22G	97,56 G		1,8	1,8
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.22-06.04.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,23G	99,54 G		1,18	1,18
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		97,09G	97,09 G			
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,92G- 97,81G/	97,96 G		1,48	1,48
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,1G- 99,07G/	99,09 G		0,87	0,87
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,26G	100,26 G		0,23	0,23
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	104,55G	104,55 G		2,24	2,24
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	101,2G	101,2 G		5,72	5,71
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	104G-4,5G	103,5 G		1,37	1,37
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,55G	106,25 G		2,07	2,07
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	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		91,89G	91,89 G		1,02	
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		90,85G	90,84 G		1,06	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,03G	80,02 G		1,17	
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	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,55G	104,55 G		1,84	1,83
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,97G	103,99 G		2,19	2,19
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	104,1G	104,15 G		2,5	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	99,45G 99,45G	99,7 G 99,7 G	6,52 6,52	6,51 6,51
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		1066,25G- /1066,24G/	1.066,23 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		965,7G- /965,46G/	965,07 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		914,9G- /909,54G/	901,06 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		933,39G- /928,28G/	920,02 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		760G	760 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		921,54G- /923,7G/	921,1 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		832,47G- /830,4G/	822,41 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		775,99G- /772,82G/	784,13 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		830,95G	830,95 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		986,98G- /986,86G/	988,02 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		929,31G	923,05 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		934,73G	913,97 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	951,68G	945,07 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		998,44G	995,41 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		958,28G- /951,04G/	954,22 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	101,085G	101,12 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)		101,017G	101,119 G	0,11	0,11
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	101,66G	102 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,148G	94,512 G	1,06	1,06
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		99,66G	99,36 G	6,99	6,98
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)		98,41G	98,43 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		96,1G	96,1 G	5,89	5,88
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)		99,47G	99,07 G	2,06	2,06
sfrs	1	endlos		904278	CH0012005267	Novartis AG Namens - Aktien Namens-Aktien SF 0,50		(ausg)			
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		100,255G	100,415 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,9G	98,56 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,77G	102,15 G	0,8	0,8
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,75G	98,395 G	2,44	2,44
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		95,682G 95,494G	96,187 G 95,894 G	0,67 1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,62G	96,13 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)		101,66G	101,55 G	2,43	2,43
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)		102,85G	103,18 G	0,89	0,88
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)		111,37G	111,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,95G	124,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,29G	110,85 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)	S s	101G	101,46 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,7G	101,715 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,98G	114,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,28G	102,525 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		105,38G	105,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		108,94G	109,68 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,998G	100,144 G		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,43G	96,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	97,81G	98,2 G	0,66	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	91,8G	92,38 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,03G	101,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,71G	105,25 G	1,15	1,15
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.)		111,747G	111,891 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.)		97,164G	97,226 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,953G	94,999 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)		91,89G	92,55 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,465G	95,878 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)		91,913G	92,461 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,957G	90,434 G	6,24	6,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,519G	96,862 G	1,29	1,29
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)		164,52G	165,8 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,9G	101,26 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,54G	100,02 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,68G	101,01 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		104,39G	105,22 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,96G	101,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,34G	102,89 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,67G	101,34 G	1,29	1,28
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,25G	101,81 G	1,16	1,16
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,01G	102,04 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,695G	102,695 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		105,48G	105,67 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,045G	101,585 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,84G	96,32 G	0,94	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,18G	90,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		89,98G	90,83 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,678G	101,85 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,75G	105,42 G	1,28	1,28
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		104,437G	105,18 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,18G	96,59 G	0,9	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		89,568G	90,35 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		89,988G	90,7 G	1,39	1,39
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.)		106,76G	106,52 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,725G	110,305 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		95,717G	95,55 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)		102,654G	102,838 G	2,69	2,69
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)		102,43G	102,57 G	0,59	0,59
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)		100,686G	100,686 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)		100,72G	99,9 G	1,43	1,43
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)		101,99G	102,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		105,234G	105,457 G	1,31	1,31
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.)		104,4G	104,4 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101G	100,5 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld. v.21(21/24)		95,011G	95,011 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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		99,26G	99,056 G	5,04	5,04
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		97,492G	96,805 G	5,51	5,5

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,15G	100,33 G	5,79	5,78
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)		108,11G	108,54 G	0,65	0,65
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)		99,166G	99,957 G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,38G	110,05 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,45G	108,87 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,17G	101,17 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,545G	90,265 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		84,599G	85,519 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,9G	100,077 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,885G	97,426 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,047G	87,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,544G	99,923 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,498G	99,116 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,411G	93,245 G	1,46	1,46
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)		96,7G	96,79 G	3,41	3,41
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)		102,312G	102,794 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,87G	104,163 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		101,372G	101,696 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		103,789G	104,329 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,729G	99,91 G	0,16	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,04G	97,625 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,11G	95,783 G	1,42	1,42
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,596G	93,273 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)		87,21G	87,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,14G	99,19 G	2,44	2,44
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)		80G	80 G	8,52	8,52
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	106,3G	106,31 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		75,4G	74,85 G	8,09	8,09
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,64G	100,63 G	1,63	1,62
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,98G	99,09 G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		94,91G	95,09 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,05G	100,03 G	1,54	1,53
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		90,25G	90,61 G	4,94	4,93
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	97,32G	97,7 G	4,47	4,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,996G	100,001 G	0,38	0,38
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)		103,17G	103,68 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,22G	109,23 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,93G	110,93 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,2G	103,48 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)		90,84G	91,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,55G	99,825 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		87,91G	88,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,21G	98,71 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,6G	102,98 G	2,27	2,26
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)		91,38G	91,66 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		87,9G	88,3 G	2,56	2,56
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)		99,5G	99,183 G	2,53	2,52
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)		99,76G	99,65 G	8,36	8,26
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		101,6G	101,21 G	6,31	6,31
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	3,03	3,03
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)		100,19G	100,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		104,8G	105,1 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,38G	102,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,94G	108,41 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,51G	102,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,21G	101,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,67G	112,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,11G	103,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,4G	106,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,47G	102,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,9G	104,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,88G	100,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,54G	99,65 G	0,34	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,73G	100,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,19G	102,95 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,28G	100,29 G	1,38	1,37
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)		95,87G	96,48 G	1,83	1,83
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. Schuld v. 2020(25/Und.)		89,556G	89,556 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		94,51G	94,51 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)		96,76G	96,88 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,58G	102,63 G	2,3	2,3
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)		100,317G	100,778 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,66G	100,66 G	-0,34	
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)	95,08G	96,12 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		96,937G	97,47 G	1,47	1,47	
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		98,302G	98,372 G	6,89	6,9
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 1,20700000000000001%, 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	89,11G	89,539 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		93,717G	93,959 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		96,851G	96,911 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		92,959G	93,527 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		92,455G	92,992 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		89,824G	90,283 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		86,219G	86,567 G	3,47	3,47	
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)	104,007G	104,33 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	89,71G		90,44 G	1,54	1,54	
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)	100,48G	100,475 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		100,742G	100,783 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,006G	99,999 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,25G	100,4 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	96,358G	96,622 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		93,338G	93,605 G	4,63	4,63	
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)		81G	82,75 G	12,87	12,8
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)		103,265G	103,322 G	2,35	2,35
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)		94,864G	95,405 G	1,05	1,05

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		94,501G	94,01 G	14,22	14,14	
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	88,97G	89,5 G	2,51	2,51	
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)		99,62G	99,91 G	0,75	0,75	
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		88,718G	89,193 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	8,28	8,28	
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	100,014G	99,917 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			99,659G	99,641 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,418G	99,358 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)		100,625G	100,69 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,06G	100,19 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		100,65G	101,023 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		101,485G	101,7 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		101,71G	102,04 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		100,385G	100,405 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		97,635G	98,1 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,015G	100,058 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		102,65G	102,842 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,365G	100,409 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		101,202G	101,681 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		97,804G	98,167 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)		96,84G	97,196 G	3,08	3,08
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)		93,6G	94,31 G	1,06	1,06
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	102,02G	102,14 G	0,15	0,15
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) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,895G	99,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	96,662G		96,672 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	98,68G		98,65 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	97,438G		97,532 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	95,68G		95,739 G	2,59	2,59		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	88,745G		88,925 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	95,23G		95,328 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	93,603G		93,65 G	3,69	3,69		
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	96,105G		96,128 G	3,32	3,31		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,98G	93,57 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			90,29G	91,17 G	1,83	1,83
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.)		93,22G	92,94 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) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,85G	107,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			95,885G	96,455 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)		102,618G	102,298 G	4,37	4,37
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,35G	100,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			99,051G	99,328 G	2,48	2,48
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		124,27G	125,1 G	1,37	1,37
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			103,315G	103,605 G	0,34	0,34
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) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		112,1G	112,66 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			118,47G	119,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,482G	100,539 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			101,34G	101,6 G	0,42	0,42
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		102,825G	102,77 G	5,97	5,96
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)		101,627G	102,16 G	1,3	1,3
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) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		100,52G	100,96 G	0,89	0,88
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			93,15G	93,94 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		101,19G	101,41 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			100,41G	100,71 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			93,54G	94,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			88,89G-8,4-T	90,57 G	4,4	4,4
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			104,82G	104,88 G	1,4	1,39
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			98,55G	99 G	4,01	4,01
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			96,15G	96,44 G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			106G	106,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			104,84G	104,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			77,66G	78,69 G	4,4	4,4
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			88,16G	88,51 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			84,54G	85,37 G	3,91	3,91
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			79,41G	80,75 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			103,34G	103,53 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		99,58G	100,13 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,39G	101,1 G	1,91	1,91
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		93,34G	93,82 G	4,21	4,21
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		98G	99,48 G	4,76	4,76
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		87,64G	88,12 G	3,71	3,7
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		99,36G	99,34 G	2,98	2,98
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		95,86G	97,359 G	4,48	4,48
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,02G	97,96 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		92,47G	93,1 G	1,35	1,35
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)		96,034G	96,54 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)		93,01G	93,62 G	1,66	1,66
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		108G	108 G	6,11	6,11
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,61G	103,61 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,9G	100,955 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,26G	97,75 G	1,55	1,55
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,88G	106,14 G	2,04	2,04
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		100,132G	100,229 G	1,73	1,73
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,89G	100,94 G	1,66	1,65
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,17G	100,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,451G	95,893 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)		91,477G	92,171 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		91,335G	88,65 G	8,06	8,06
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,71G	110,25 G	0,71	0,71
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)		73G	75,25 G	10,83	10,83
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)		100,084G	100,092 G	-0,15	
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)		98,531G	99,122 G	0,81	0,81
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)		100,725G	100,875 G	0,28	0,28
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)		101,31G	101,96 G	0,9	0,9
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	100,494G	100,542 G	0,04	0,04
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	101,063G	101,451 G	0,73	0,73
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	102,215G	102,883 G	1,09	1,09
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	106,053G	107,652 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	103,645G	103,805 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		102,9G	103,28 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		104,69G	105,21 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		101,435G	101,682 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		103,078G	103,752 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		98,97G	99,62 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		98,99G	100,05 G	1,34	1,34	
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)	99,649G	99,884 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	100,573G	100,582 G			
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		98,973G	99,254 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) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	100,691G	100,746 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		98,702G	98,943 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		98,588G	98,916 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	101,022G	101,114 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		99,431G	99,666 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		97,251G	97,584 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		101,389G	101,55 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		101,109G	101,286 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		96,845G	97,132 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) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	100,46G	100,419 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		92,276G	92,575 G	1,3	1,3	
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)	101,215G	101,345 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	100,026G	100,277 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		99,561G	99,718 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		100,493G	100,565 G	0,06	0,06	
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)	101,61G	101,992 G	0,59	0,59	
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)	100,035G	100,142 G	-0,03		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		97,634G	98,082 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		95,862G	96,474 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,012G	100,017 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		101,079G	101,363 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		102,042G	102,541 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		103,653G	104,378 G	1,2	1,2	
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)	100,945G	101 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		104,85G	105,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		101,51G	101,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,13G	101,577 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,048G	102,688 G	1,11	1,11
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,26G	100,23 G	0,91	0,9
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,18G	101,22 G	2,32	2,32
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,81G	102,96 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		106,17G	106,08 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		98,56G	98,56 G	0,72	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		92,95G	93,05 G	1,34	1,34
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)		101,235G	101,495 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,927G	99,857 G	1,97	1,95
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,8G	100,8 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,52G	101,559 G	2,55	2,55
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		101,582G	101,847 G	3,11	3,1
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)		87,951G	88,951 G	12,4	12,34
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)		102,297G	102,763 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,288G	100,647 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,975G	102,12 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,947G	101,18 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,402G	94,829 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,605G	100,947 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,034G	100,137 G	-0,03	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,84G	103,295 G	1	1
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		142,22G	143,8 G	0,84	0,84
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)		109,37G	109,33 G	3,1	3,1
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		104,83G	104,65 G	2,73	2,72
US\$	1	endlos		A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0698G	0,069 G		
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		104,181G	104,295 G	1,77	1,77
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)		90,2G	90,95 G	3,96	3,96
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)		100,073G	100,078 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		89,77G	90,23 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,51G	100,01 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,835G	100,76 G	4,04	4,04	
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		80,77G	81,43 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		87,05G	88,78 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		95,06G	94,84 G	6,23	6,23	
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)		98,26G	97,9 G	5,42	5,41	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		100,01G	100,71 G	7,97	7,96	
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)		103,88G	104,89 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,23G	103,48 G	2,21	2,21	
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	100,75G	101,01 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,85G	101,54 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,22G	99,53 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,66G	98,27 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G	100,085 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)		103,95G	104,34 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,09G	107,54 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		103,61G	104,13 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,135G	100,15 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)		102,43G	103,22 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,88G	103,56 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,59G	101,85 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,21G	100,44 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,61G	97,22 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,14G	95,68 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)		90,63G	91,31 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,01G	83,77 G	2,03	2,03	
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)			100,574G	100,711 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)			100,82G	101,325 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		101,851G	102,557 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,45G	112,05 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		95,17G	95,735 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,213G	100,224 G	-0,22		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,37G	94,39 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,255G	97,72 G	0,7		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,146G	100,153 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)		99,855G	100,077 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,244G	98,793 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,236G	99,509 G	0,3		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,014G	94,468 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,575G	91,297 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,21G	100,422 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,33G	100,77 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,934G	101,624 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,078G	104,333 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		99,238G				
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		99,144G				
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		98,429G				
						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	94,83 G	6,51	6,51	
						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)		94,03G	94,79 G	2,37	2,37	
						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)		100,916G	101,216 G	1,41	1,41	
						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)		100,01G	100,02 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,9G	101,071 G	1,04	1,04	
						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)		97,262G	97,698 G	1,27	1,27	
						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)		105,081G	105,496 G	0,86	0,86	
						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	10,91	10,7	
						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)		92,763G	93,374 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,167G	91,009 G	1,96	1,96	
						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)		88,81G	89,5 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)		94,08G	94,67 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)		87,84G	88,78 G	1,51	1,51	
						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)		100,865G	100,95 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,545G	100,56 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)		98,12G	98,46 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,736G	101,74 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)		101,389G	101,55 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,961G	93,421 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)		94,704G	95,113 G	0,53	0,53	
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,17G	101,18 G	5,23	5,23	

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,838G	100,209 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			100,433G	100,502 G			
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			95,796G	96,31 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			94,335G	94,852 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)		100,03G	100,38 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			97,94G	98,57 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,202G	93,727 G	2,12	2,12	
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)		100,145G	100,011 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			100,22G	99,96 G	4,47	4,47	
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)		84,316G	83,598 G	6,14	6,13	
Euro	1.000	20.06.22 20.06.26	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	100,42G	100,44 G			
Euro	1.000		20.06.	A1828X	XS1435056426			S s	102,11G	102,6 G	1,34	1,34
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)		96,712G	97,176 G	0,26	0,26	
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)		96,541G	96,927 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,171G	97,584 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)		97,173G	97,58 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	98,79G	98,79 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2G5N5	DE000A2G5N58			R 1	99,1G	99,38 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91			R 2	94,19G	94,52 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6			R 3	99,84G	99,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6			R 7	97,53G	97,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86			R 1	92,9G	92,9 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7			R 4	99,29G	99,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41			R 8	96,74G	96,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9			R 6	98G	98 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) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,02G	101,02 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2G5S9	DE000A2G5S95				S 517	100,57G	100,57 G	
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413			S 519	100,37G	100,37 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95			S 520	100,69G	100,69 G	0,04	0,04
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5			S 522	100,73G	100,73 G	0,14	0,14
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9			S 521	99,27G	99,27 G	0,56	0,56

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdrbr.R.2 14(24)	R 2	100,98G	100,98 G	0,52	0,52
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)		100,056G	100,44 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,01G	99,96 G	1,65	1,64
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)		94,82G	95,07 G	1,79	1,79
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)		95,78G	96,26 G	0,92	
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.)		96,35G	96,224 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)	S s	102,34G	102,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,385G	106,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,63G	102,86 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,11G	103,39 G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,27G	105,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		115,427G	115,86 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,039G	95,532 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,534G	95,944 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		88,735G	89,458 G	2,4	2,4
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)		101,84G	101,94 G	0,71	0,71
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)		105,23G	105,22 G	6,41	6,41
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,295G	101,525 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,424G	100,708 G	0,88	0,88
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.)		85,3G	85,15 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)		100,98G	101,3 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,13G	102,8 G	1,19	1,19
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,165G	112,39 G	0,41	0,41
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,46G	101,485 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		104,31G	104,48 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		103,26G	103,6 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,82G	92,6 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,41G	96,8 G	0,86	
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.)		99,669G	99,526 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	4,64	4,64
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)		101,125G	101,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		96,584G	96,958 G			
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,49G	99,599 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		96,643G	97,057 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)		100,85G	100,89 G	1,36	1,36
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)		93,613G	94,174 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)		99,757G	100,146 G	1,27	1,27
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)		101,485G	101,62 G	0,19	0,19
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)		101,04G	101,42 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		99,994G	100,546 G	1,38	1,38	
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		90,26G	89,96 G	4,33	4,33
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)		99,9G	99,82 G	4,75	4,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		101,27G	101,68 G	5,15	5,15	
Yen	1	endlos		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		38,2G	37,8 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		100,04G	100,81 G	2,25	2,25
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)		102,87G	102,955 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		107,83G	108,25 G	0,69	0,69	
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)		93,031G	93,08 G	2,17	2,17
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)		102,2G	102,15 G	8,14	8,13
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)		102,68G	103,29 G	1,82	1,82
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		94,61G	95,46 G	2,52	2,52	

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		855254	JP3544000007	Teijin Ltd. Shares Registered Shares o.N.		10,764G	10,804 G		
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		93,9G	93,116 G	6,09	6,09
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)		91,67G	92,3 G	1,62	1,62
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)		121,42G	122,31	5,14	5,13
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)		98,45G	97,34 G	3,3	3,3
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)		101,435G	101,62 G	1,15	1,15
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)		94,797G	95,47 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		88,584G	89,299 G	2,24	2,24
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)		100,37G	100,41 G	2,45	2,42
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)		103,83G	104,43 G	1,5	1,5
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,08G	100,09 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,65G	103,13 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,79G	103,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,17G	103,4 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,59G	108,29 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,43G	103,96 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,37G	102,87 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,8G	103,795 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,585G	100,605 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,44G	112,18 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,785G	101,315 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,49G	102,24 G	1,65	1,65
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.)		100,626G	100,559 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,783G	100,629 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.)		100,176G	99,906 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.)		105,804G	105,68 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.)		93,422G	93,166 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.)		103,708G	103,63 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.)		87,292G	87,138 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.)		92,438G	92,217 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)		140,75G	141,31 G	1,76	1,76
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)		100,44G	100,46 G		

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,04G	106,25 G	0,61	0,61	
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)		111,14G	111,54 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			98,18G	99,03 G	1,78	1,78	
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)		103,7G	103,86 G	0,12	0,12	
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)		100,78G	101,21 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			101,49G	102,37 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			97,37G	98,15 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			104,59G	105,42 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			102G	102,52 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			100,49G	100,76 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			104,52G	105,11 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			97,16G	97,72 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			95,88G	96,7 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,22G	95,65 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			93,15G	93,71 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			87,49G	88,28 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			90,69G	91,31 G	1,66	1,66	
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.)		101,765G	101,651 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)		92,316G	92,717 G	2,71	2,71
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		97,356G	97,485 G	5,41	5,41	
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)		93,05G	93 G	10,08	10,03	
Yen	1	endlos		867003	JP3546800008	Terumo Corp. Shares Registered Shares o.N.		27G	26,8 G			
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)		99,81G	99,77 G	4,66	4,57	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			94,79G	94,74 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			93,65G	93,71 G	5,41	5,41	
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)		90,79G	89,79 G	5,51	5,51	
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)		100,865G	100,96 G	0,08	0,08	
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)		96,85G	97,46 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			93,84G	94,59 G	1,94	1,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,02G	96,566 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)		91,736G	92,044 G	0,54	0,54
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)		98,206G	97,753 G	4,52	4,52
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)		102,7G	102,87 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,36G	94,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,232G	100,678 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,6G	100,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,38G	93,87 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)		90,51G	91,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,93G	87,75 G	1,82	1,82
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	100,043G	100,04 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		100,313G	100,324 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)		100,63G	100,656 G	0,26	0,26
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)		100,592G	100,625 G	0,31	0,31
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)		100,89G	101,01 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,84G	108,97 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,57G	101,895 G	1,75	1,75
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)		101,12G	101,19 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,625G	98,875 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)		101,341G	101,639 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,455G	102,655 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,68G	100,68 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)		92,131G	92,363 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)		93,03G	93,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		106,984G	107,291 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		89,438G	89,853 G	2,08	2,08
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)		88,616G	88,871 G	1,68	1,68
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)		103,38G	103,79 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,03G	102,11 G	1,37	1,37
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)		98,7G	98,38 G	5,24	5,24
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)		120,69G	121,13 G	0,8	0,8
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)		100,37G	100,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,69G	102,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,1G	101,115 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,93G	102,11 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,662G	100,863 G	0,38	0,38

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,933G	102,386 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		104,459G	105,37 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,48G	95,026 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)		87,156G	88,3 G	1,67	1,67
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	90,799G	90,949 G	2,15	2,15
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)		96,51G	96,965 G	1,04	1,04
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)		99,249G	99,53 G	2,07	2,07
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)		100,075G	100,072 G	-0,04	
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)		90,714G	91,734 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,779G	94,625 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		89,806G	90,78 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,976G	95,782 G	1,42	1,42
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)		99,61G	99,804 G	0,23	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,046G	97,54 G	0,81	
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)		101,03G	101,35 G	0,85	0,85
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)		100,65G	100,34 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,26G	100,26 G	2,51	2,48
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,21G	100,637 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,233G	100,168 G	1,64	1,64
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		94,421G	94,499 G	4,73	4,73
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,07G	98,327 G	3,17	3,17
Yen	1	endlos		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc. Shares Registered Shares o.N.		4,96G	4,92 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,35G	106,01 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,085G	100,09 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,32G	100,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,08G	98,78 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,56G	101,03 G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		101,36G	102,06 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,29G	100,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,82G	101,52 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,375G	102,425 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,09G	108,48 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,4G	107,84 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		102,25G	102,57 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,62G	103,13 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,37G	106,04 G	1,42	1,42
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,74G	98,06 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)		97,91G	98,46 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		96,59G	97,24 G	1,77	1,77
						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)		109,82G	110,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,92G	101,94 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.)		100,635G	100,644 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	101,278G	101,193 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	102,335G	102,283 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.)		100,212G	100,108 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	99,055G	98,864 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.)		93,136G	92,991 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G	100,645 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,684G	98,934 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)		96,545G	97,135 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)		99,84G	99,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,385G	100,36 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)		100,825G	100,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,316G	97,646 G	0,74	
						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	98,67G	98,754 G	4,25	4,25
						Trane Technologies PLC Shares					
US\$	1	endlos		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Registered Shares DL 1		129G	129 G		
						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)		97,816G	98,144 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)		93,798G	94,371 G	1,59	1,59
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)		91,133G	91,952 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,598G	98,838 G	0,61	
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)		98,338G	98,618 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		103,15G	103,73 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,155G	100,155 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,96G	100,96 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		102,454G	101,32 G	4,59	4,59
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		97,453G	97,546 G	7,34	7,33
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	95,59G	95,75 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		99,73G	99,71 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		99,78G	99,58 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		94,22G	94,13 G	5,65	5,64	
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)		100,414G	100,476 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	100,901G	100,914 G			
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		94,168G	94,128 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)	99,77G	99,825 G	3,61	3,58	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		99,31G	101,11 G	3,3	3,3	
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.-Br.2010(22)		100,52G	100,54 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)	101,42G	101,43 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		103,215G	103,375 G	0,52	0,52	
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)		96,129G	96,753 G	1,67	1,67
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		64,86G	66,59 G	11,32	11,31
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)	79,38G	80,09 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		93,83G	94,52 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		101,29G	101,5 G	0,89	0,89	
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)	98,67G	99,36 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		94G	95,04 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,16G	100,73 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		99,567G	99,888 G	1,25	1,25	

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		97,668G	98,62 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		94,194G	95,412 G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,33G	100,07 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,855G	102,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,13G	100,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,45G	97,42 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		87,504G	88,415 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,62G	94,45 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,52G	91,22 G	2,45	2,45
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		96,192G	96,534 G	1,84	1,84
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		92,5G	92,6 G	4,02	4,02
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	98,651G	99,351 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	97,444G	97,849 G	0,02	0,02
						Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,795G	100,057 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,412G	102,272 G	1,2	1,2
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,415G	100,635 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,6G	101,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,455G	100,52 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,42G	101,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,74G	101,027 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,392G	102,181 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,662G	100,819 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,219G	101,641 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		101,877G	103,046 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,28G	101,415 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,832G	102,114 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,218G	104,93 G	1,2	1,2
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,196G	104,839 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,88G	100,888 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		92,344G	92,913 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,394G	92,761 G	0,02	0,02
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,4G	116,27 G	4,84	4,84
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,09G	91,21 G	2,98	2,98
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		93,948G	93,167 G	6,32	6,32
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		99,01G	99,184 G	5,14	5,14

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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,694G	92,993 G	5,89	5,88
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	100,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			99,07G	100,07 G	1,59	1,59
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)		100,585G	100,72 G	0,25	0,25
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)		110,16G	110,27 G	4,9	4,9
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)		99,766G	100,278 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			90,513G	91,134 G	2,2	2,2
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		99,931G	99,247 G	8,7	8,68
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)		94,26G	94,79 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			90,557G	90,14 G	1,64	1,64
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)		96,59G	96,93 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)		110,71G	110,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			92,69G	93,21 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)		101,779G	101,546 G	2,93	2,93
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)		100,8G	101,5 G	7,19	7,19
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)		147,46G	148,43 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239			101,32G	101,345 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,38G	100,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,041G	100,036 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			102,7G	103,13 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			103,1G	103,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			93,65G	94,24 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			104,74G	105,42 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,06G	101,24 G	0,33	0,33
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.)		96,532G	96,341 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			92,303G	92,067 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)		95,49G	95,3 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,46G	100,2 G	5,86	5,86
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			88,99G	89,21 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			99,66G	99,84 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			90,17G	90,57 G	3,66	3,66
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)		86,09G	86,31 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,28G	103,63 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		100,8G	101,15 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		101,16G	101,65 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		105,89G	106,85 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		118,1G	119,63 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		108,31G	109,89 G	3,61	3,61	
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)		91,69G	92,71 G	1,63	1,63
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)		91,116G	91,998 G	2,9	2,9
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)		96,491G	97,11 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		94,255G	95,328 G	3,08	3,08	
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)		89,833G	90,624 G	1,83	1,82
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)		93,585G	94,14 G	0,99	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		100,86G	101,33 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		104,81G	105,73 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		103,57G	104,22 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		92,4G	93,35 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28Y8	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)		103,75G	103,957 G	1,72	1,72
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)		92,07G	91,14 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		96,858G	97,27 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)		104,76G	105,19 G	0,73	0,73
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)		100,575G	100,91 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,02G	100,035 G	-0,07		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		99,36G	99,79 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		99,02G	99,61 G	1,28	1,28	
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)		92,203G	92,27 G	5,91	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC	S s	101,555G	101,55 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Medium - Term Notes		5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	99,92G	100,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		100,46G	100,71 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		102,62G	102,79 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,39G	105,95 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,01G	102,56 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,19G	101,62 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,61G	104,39 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,8G	107,57 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		104,06G	104,44 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		99,99G	100,46 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,33G	101,04 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,28G	101,91 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC			100,75G	100,83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Registered Notes		2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	100,955G	101,26 G	1,97	1,97
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	102,2G	102,92 G	4,26	4,26		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC		95,94G	95,53 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	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)	90,969G	90,386 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	100,27G	100,179 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	101,083G	100,758 G	4,15	4,15		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG		101,065G	101,05 G	0,96	0,96	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	Medium - Term Notes	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	101,88G	101,51 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH		100,501G	100,493 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	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)	100,65G	100,761 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH		100,48G	100,98 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	Medium - Term Notes	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)	101,438G	101,665 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)	100,209G	100,209 G				
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	101,69G	101,824 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)	104,155G	104,705 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)	100,084G	100,073 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)	101,86G	102,12 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)	104,057G	104,65 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)	102,577G	102,682 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)	106,2G	106,58 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)	98,32G	98,603 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)	96,45G	97,01 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)	100,784G	100,881 G	0,18	0,18		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V.		98,21G	98,39 G	2,85	2,85	
						Medium - Term Notes	S s					
						2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,971G	102,954 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,655G	101,293 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		104,456G	103,754 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		101,096G	101,032 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		101,468G	100,622 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		104,78G	104,445 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		105,44G	104,754 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,055G	100,085 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		98,57G	97,795 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		101,848G	101,434 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		99,559G	98,472 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,299999999999998%, 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)		112,62G	113,61 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		107,21G	106,8 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		100,59G	101,1 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		100,705G	100,635 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		96,948G	97,563 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		97,006G	97,455 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		98,646G	98,889 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		88,11G	89,01 G	2,28	2,28	
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)		101,29G	101,455 G	0,32
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	102,4G		102,93 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	106,167G		106,759 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	111,889G		112,68 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	125,191G		125,782 G	2,29	2,29	
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)		100,225G	100,233 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		101,35G	101,345 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		104,225G	104,37 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		99,701G	99,807 G	0,22		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		96,686G	97 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		101,46G	101,35 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101,15G	101,365 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		100,877G	100,963 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		101,78G	102,195 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,225G	100,231 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		101,056G	101,617 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		92,43G	93,02 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		98,5G	98,691 G	0,63		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		96,34G	96,76 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		92,324G	92,951 G	1,35	1,35	
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	100,14G	100,094 G	1,95
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	101,04G			100,8 G	1,62	1,62
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)		98,966G	99,234 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,425G	96,885 G	0,86	
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	100,254G	100,242 G	-0,31	
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)	S s	100,33G	100,265 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,92G	101,6 G	1,28	1,28
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,14G	101,47 G	0,83	0,83
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)		103,4G	103,58 G	0,36	0,36
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	100,655G	100,79 G	0,39	0,39
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)		102,01G	102,55 G	1,32	1,32
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	100,24G	100,71 G	1,06	1,05
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	100,37G	100,66 G	0,55	0,55
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	99,8G	100,66 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,23G	101,75 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	102,51G	103,62 G	1,79	1,79
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	101,33G	102,97 G	2,65	2,65
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)		100,815G	100,825 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,2G	102,59 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		76,13G	78,13 G	2,62	2,61
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)		101,76G	102,07 G	0,78	0,78
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)		102,6G	103,74 G	1,9	1,9
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	97,19G	97,89 G	1,28	1,28
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	93,41G	94,49 G	1,86	1,86
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	90,802G	91,44 G	1,1	1,1
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	87,05G	88,19 G	2,33	2,33
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)		100,15G	100,06 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,91G	95,79 G	1,31	1,31
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)		85,1G	86,39 G	2,7	2,7
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	102,41G	102,89 G	1,06	1,06
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)		90,071G	91,19 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		98,029G	98,38 G	0,78	
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)		94,624G	95,3 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)		91,578G	92,66 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		89,15G	90,33 G	2,09	2,09
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)		82,65G	84,53 G	2,66	2,66
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,75G	99,97 G	0,17	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		96,05G	96,49 G	1,08	
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)		92G	92,79 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)		88,24G	89,4 G	1,69	1,69
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)		76,51G	78,81 G	2,81	2,81
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.)		101,01G	101,092 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)		5,001G	5,013 G	229,16	229,16
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		92,502G	91,694 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,282G	107,627 G	0,75	0,75
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) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,96G	101,36 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			101,85G	101,9 G	0,75	0,75
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) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,07G	100,42 G	1,36	1,36
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,49G	100,495 G	0,4	0,4
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			103,59G	104,01 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			102,96G	103,29 G	1,27	1,27
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			105,635G	105,87 G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			102G	102,45 G	2,5	2,49
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			101,22G	101,6 G	2,59	2,59
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)		107,14G	107,91 G	4,2	4,2
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)		106,963G	107,788 G	1,05	1,05
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)		94,156G	95,222 G	1,93	1,93
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)		96,553G	97,177 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)		88,89G	89,51 G	0,84	0,84
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)		94,76G	95,1 G	1,38	1,37
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)		93,86G	94,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		102,23G	102,084 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			103,52G	103,406 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,6G	89,49 G	2,74	2,74
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	8,67	8,67
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) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		100,61G	100,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			97,64G	98,13 G	1,63	1,63
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)		92,856G	93,606 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 23.02.2022	Einheitspreis 22.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,179G	97,763 G	1,56	1,56
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) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	101,259G 98,9G	101,527 G 99,2 G	0,61 0,95	0,61 0,95
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795						
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)		106,03G	105,32 G	4,8	4,8
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	99,615G 99,96G	99,906 G 100,35 G	0,6 0,63	0,6 0,63
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53						
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105G	105 G	3,15	3,14
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)		86,67G	86,91 G	6,42	6,42
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)		94,778G	95,254 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)		93,414G	93,966 G	1,07	1,07
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		97,65G	97,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,011G	102,511 G	4,46	4,46
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)		92,996G	93,028 G	3,5	3,49
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		95,214G	95,395 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		91,99G	92,301 G	3,72	3,72	
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)		101,4G	101,46 G	1,53	1,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2022	Fortlaufender Preis 23.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 5,35	skr 5,7	29.06.22		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	18,23 G	19,2G	23,43	18,23
4	Yen 84	Yen 92	29.09.21		856877	JP3197800000	Omron Corp. Omron Corp.	1	58 G	58G	87	58
9	US\$ 1,14	US\$ 1,3	29.10.21		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New)	1	53,08 G	53,12G	56,6	51,32

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
16.02.22	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	10.03.22	15.03.22	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
16.02.22	21.02.22	NLB88M	DE000NLB88M3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	10.03.22	15.03.22	A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
16.02.22	21.03.22	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	15.03.22	18.03.22	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A.	Amadeus IT Group S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	15.03.22	18.03.22	A1ZPYR	XS1111559768	TotalEnergies Capital Canada Ltd.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
17.02.22	22.02.22	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,998% DL-Notes 2017(22)	16.03.22	21.03.22	NLB89V	DE000NLB89V2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)
17.02.22		A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	16.03.22		A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)
18.02.22	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,625% MTN R.35289 v.18(22)	17.03.22	22.12.22	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
18.02.22	23.05.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	18.03.22	23.03.22	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik	5% DL-Notes 2011(22)
18.02.22	23.02.32	NLB88N	DE000NLB88N1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	30.03.22	04.04.22	A0JCCO	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)
21.02.22		A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	05.04.22	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)
21.02.22	24.02.22	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	2,875% DL-Notes 2012(22)	08.04.22	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
21.02.22	03.02.27	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	8,15% RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS						
21.02.22	19.01.28	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	7,05% RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS						
21.02.22	16.08.23	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	7% RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS						
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)						
28.02.22	03.03.22	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC	1,373% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
28.02.22	03.03.22	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
28.02.22	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)						
02.03.22	07.03.22	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22)						
02.03.22	07.03.22	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	5,875% EO-Notes 2011(12/22)						
02.03.22	06.03.22	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/22)						
04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)						
07.03.22	10.03.22	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.	3,375% AD-Medium-Term Notes 2017(22)						
07.03.22	10.03.22	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG	1,5% Anleihe v.2015(2022)						
07.03.22	10.03.22	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE	0,25% Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)						
09.03.22	14.03.22	NLB1KM	DE000NLB1KM9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)						
09.03.22	14.03.22	NLB2TX	DE000NLB2TX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
09.03.22	14.03.22	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A.	0,082% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)						
10.03.22	15.03.22	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
10.03.22	15.03.22	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
10.03.22	15.03.22	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik	0,8% EO-Treasury Bonds 2015(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
Aktia Bank PLC	743700GC62JLHFBUND16	A3K1GC	XS2436153139		Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	100.000	25.10.28	MWB	17.02.22	
AXA Bank Europe SCF	CVRWQDHDBEPUUVU2FD09	A3K2AZ	FR0014008E08		AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	100.000	16.02.28	MWB	22.02.22	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3K2JU	XS2447561403		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	1.000	22.02.25	MWB	18.02.22	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3K2JV	XS2447564332		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	22.05.28	MWB	18.02.22	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3K2SF	FR0014008PK4		BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	100.000	02.03.29	MWB	24.02.22	02.03.22
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3K2SG	FR0014008PC1		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	100.000	02.03.32	MWB	24.02.22	02.03.22
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3K2GK	FR0014008JP6		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	100.000	23.02.29	MWB	24.02.22	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A3K2LY	XS2446284783		Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	100.000	28.02.28	MWB	23.02.22	28.02.22
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3K1BX	FR0014007VS7		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	100.000	01.02.33	MWB	17.02.22	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3K2DH	XS2443438051		Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	100.000	17.02.27	MWB	22.02.22	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19WL	DE000DL19WL7		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	100.000	23.02.28	MWB	23.02.22	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3K2JN	XS2446841657		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(27)	1.000	15.09.27	MWB	18.02.22	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3K2L4	XS2444424639		General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	100.000	24.02.25	MWB	23.02.22	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3MQS8	XS2443921056		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	100.000	17.02.25	MWB	22.02.22	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3K2DJ	XS2445188423		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	100.000	17.02.27	MWB	22.02.22	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3K2DK	XS2445188852		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	100.000	17.02.37	MWB	22.02.22	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A3K13Y	FR00140087C4		La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	100.000	09.02.28	MWB	17.02.22	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LBZ2SM	DE000LBZ2SM3		Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	100.000	24.07.29	MWB	17.02.22	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A3K2J8	XS2448014808		Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	100.000	22.02.29	MWB	24.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3V1	DE000NLB3V12	160.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	16.02.32	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3V2	DE000NLB3V20	859 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.15.02.28 HEI	1	15.02.28	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3V9	DE000NLB3V95	900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	50.000	17.02.26	MWB	25.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VS	DE000NLB3VS9	2.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)	50.000	11.02.37	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VT	DE000NLB3VT7	700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28/34)	50.000	10.02.34	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VU	DE000NLB3VU5	542.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)	1.000	11.02.37	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VV	DE000NLB3VV3	5.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23/32)	50.000	11.02.32	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VW	DE000NLB3VW1	4.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	50.000	11.02.26	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VY	DE000NLB3VY7	135.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28)	1.000	15.02.28	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	987.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30)	1.000	15.02.30	MWB	18.02.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3WN	DE000NLB3WN8	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	50.000	11.02.26	MWB	18.02.22	
Nordwest Industrie Group GmbH	529900CQ8HW6B72Y2F81	A2TSDK	DE000A2TSDK9		Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)	1.000	17.04.25	MWB	17.02.22	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	RLP135	DE000RLP1353		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2032)	1.000	23.02.32	MWB	23.02.22	
SeaDrill 2021 Ltd.	213800EQ6L456U2JCO89	A3DEW8	BMG7997W1029		SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.02.22	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3K2L1	XS2446843430		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)	100.000	25.02.27	MWB	23.02.22	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3K2L2	XS2446844594		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)	100.000	25.02.30	MWB	23.02.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
23.02.2022

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
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAF0772JB70PDRN5VS48	A3K2L3	XS2446846888		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	100.000	25.02.35	MWB	23.02.22	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3K2EY	XS2443485565		Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	100.000	17.02.27	MWB	22.02.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
23.02.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
23.02.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Castellum AB	549300GU5OHTR1T5IY68	SE0000379190	906997	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	5,7	29.06.22

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.