

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 27. April 2022

Nr. 81

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
HV-Kalender	13	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	4
Festverzinsliche Wertpapiere	345	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	4	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	698	20
Bekanntmachungen		34
Aussetzungen	21	35
Ausschüttungskalender Fonds	20	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	37
HV-Kalender	134	42
Ausländische Aktien	1.188	44
Zertifikate / Optionsscheine	1	104
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	105
Festverzinsliche Wertpapiere	3.800	106

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	216
Bekanntmachungen		217
Notierungseinstellungen	56	218
Einbeziehungen	20	219
Aussetzungen	23	220
Wiederaufnahmen	1	221

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 26.04.2022	Fortlaufende Notierung 27.04.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs		
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1.169,92	1	10,8	*	9,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	216,4	212,75G-2,5-3,45-1,8	232,1	178,72		
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,03	0,02		
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,95G	15,45	14,6		
Euro 1.175,653	1	3,4	*	3,3			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,33	50,65-49,485-9,905-9,955-50,37-0,47-0,64-0,23-0,73	69	47,45		
Euro 2.515,006	1	2	*	2			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,69	64,01G-3	67,66	47,11		
Euro 512,015	1	2,2	*	0		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,98	63,02G-4,94	97,81	57,79		
Euro 5.290,939	1	0,2	*	0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,38	10,27G-9,557-9,632	14,61	8,22		
Euro 1.239,059	1	1,8	*	1,35		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,8	40,59G	57,33	38,1		
Euro	1						A3MQC8	DE000A3MQC88	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1						
Euro 12.765,334	1	0,6		0,64		08.04.22	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,22	17,122-7,172	17,72	14,52		
Euro 2.641,319	1	0,49	*	0,47			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,43	10,09G-9,874-9,864-9,9-9,88-9,928	12,42	9,8		
Euro 84	1	0		1,2		09.07.21	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	52,2 G	52,25G	59,5	48,18		
Euro 120,597	1	4,5	*	4,5		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	148,4	145,5G-7	180,05	136		
Euro 178,163	1	1,25	+	1,85		05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,4	60,92G	82,3	58,08
Euro 191,4	1	0,2	*	0			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	30,62 G	30,38G-0,97	35,61	15,02		
Euro 99	7	0,7		0,8		03.12.21	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68 G	66,4G	75,9	55,8		
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01		
Euro 161,615	1	0,75	*	0		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	39,08 G	37,98G	47,92	30,42		
Euro 37,44	1	0,7		1,25		28.03.22	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	310,5 G	300G-2	499	300		
Euro 37,44	1	0,71		1,26		28.03.22	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	366,4	341,1G-1,1	598,4	341,1		
Euro 316,375	1	1,6	*	1,5			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	40,24	39,58G	44,04	33,5		
Euro 1.622,914	10	0		0			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,77	2,69G-2,653-2,687	3,57	2,08		
Euro 67,491	1	0,05		0,05		07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	12	6,75
Euro 9,02	1	0,05		0		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,65G	14,05	9,32		
Euro 755,43	1	7,5	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	212,6 G	204,4G-5,4	276,2	181,2		
Euro 527,886	1	7,56	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,84	145,5G-6,06-6,3-7	194,68	133,88		

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
29.04.22	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	2,2		02.05.22								
29.04.22	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,4		02.05.22								
29.04.22	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2		02.05.22								
04.05.22	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	4,5		05.05.22								
					1,25	+									
04.05.22	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	10,8		05.05.22								
05.05.22	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,6		06.05.22								
06.05.22	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,8		09.05.22								
12.05.22	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	7,5		13.05.22								
12.05.22	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	7,56		13.05.22								
12.05.22	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,49		13.05.22								
12.05.22	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,2		13.05.22								
19.05.22	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,2		20.05.22								
02.06.22	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,75		03.06.22								

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 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,071G-/100,071G/	100,076 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,44G-/100,442G/	100,451 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,744G-/100,743G/	100,754 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,247G-/100,248G/	100,241 G	-0,65	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,235G-/100,248G/	100,243 G	-0,56	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,277G-/100,276G/	100,275 G	-0,44	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,535G-/101,54G/	101,544 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,282G-/100,281G/	100,289 G	-0,32	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,276G-/100,272/	100,284 G	-0,28	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,865G-/101,871G/	101,879		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,305G-/100,291G/	100,325 G	-0,26	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,897G-/102,906G/	102,919		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,176G-/100,187G/	100,192 G	-0,14	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,211G-/100,216G/	100,221 G	-0,15	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,991G-/100,012G/	100,016 G	-0,01	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,541G-/110,546/	110,57		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,999G-/103,017G/	103,015 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,757G-/99,755/	99,75 G	0,13	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,756G-/99,757G/	99,753 G	0,13	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,72G-/102,735G/	102,735 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,763G-/101,78G/	101,79 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,332G-/99,36G/	99,345 G	0,26	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,535G-/100,55G/	100,535 G	0,3	0,3
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	99,003G-/99G/	98,97 G	0,34	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,003G-/102,02G/	101,99 G	0,38	0,38
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,816G-/98,85G/	98,805 G	0,34	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	98,659G-/98,645G/	98,585 G	0,4	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,2G-/100,225/	100,165 G	0,44	0,44
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,203G-/98,19G/	98,135 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,946G-/97,955G/	97,885 G	0,48	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,725G-/97,71G/	97,64 G	0,52	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,765G-/98,76G/	98,685	0,51	0,51
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,285G-/97,27G/	97,185 G	0,56	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		130,26G-/130,33G/	130,22 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,605G-/99,61G/	99,525 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,809G-/96,81/	96,72 G	0,59	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		128,252G-/128,24G/	128,145 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,354G-/99,34G/	99,255 G	0,62	0,62
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	125,181G-/125,195/	125,115 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,623G-/97,605G/	97,53 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		95,939G- 95,89G/	95,794		0,64	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		97,353G- 97,315G/	97,255 G		0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		95,268G- 95,22G/	95,18 G		0,67	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		141,961G- 141,92G/	141,87 G		0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,808G- 94,75G/	94,69 G		0,69	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,327G- 94,25G/	94,2 G		0,72	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,558G- 94,48G/	94,43 G		0,69	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		140,42G- 140,31G/	140,29 G		0,7	0,7
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		93,819G- 93,72G/	93,67 G		0,74	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		93,33G- 93,22G/	93,18 G		0,76	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		93,155G- 93,06G/	93,01 G		0,78	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,466G- 92,35/	92,3 G		0,82	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		145,714G- 145,55G/	145,65 G		0,81	0,81
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		88,737G- 88,58G/	88,69 G		0,93	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		87,675G- 87,49G/	87,56 G		0,96	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		142,971G- 142,78/	142,92		0,88	0,88
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		99,999G- 99,91G/			1,01	1,01
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	153,082G- 152,84G/	152,93 G		0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		164,277G- 163,97G/	164,12 G		0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,396G- 143,17G/	143,35 G		0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,66G- 132,33G/	132,51 G		0,89	0,89
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,804G- 135,33G/	135,54 G		0,88	0,88
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		108,084G- 107,65G/	107,86		0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		77,77G- 77,28G/	77,43 G		0,92	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		77,007G- 76,71/	76,86 G		0,94	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		75,115G- 74,77G/	74,92 G		0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	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	100,32G	100,32	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,089G-/101,127G/	101,09	G	-0,45
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	100G-/100,01G/	99,94	G	1,1
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	99,37G-/99,43G/	99,38	G	0,84
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	99,37G	99,26	G	1,23
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	101,29G	101,25	G	-0,43
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	98,6G	98,48	G	1,26
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	101,18G	101,15	G	-0,27
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	100,23G-/100,236G/	100,23	G	-0,29
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	101,91G	101,9	G	0,49
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	102,18G	102,17	G	0,61
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	102,58G-/102,59G/	102,58	G	0,69
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	102,88G	102,85	G	0,43
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	102,1G-/102,11G/	102,115	G	0,64
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	94,85G	94,69	G	1,11
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	81,22G	80,97	G	0,12
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	91,22G	91,01	G	0,27
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	92,9G	92,72	G	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	100,061G-/100,061G/	100,062	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	96,84G	96,72	G	0,96
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	98,85G	98,81	G	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	100,26G	100,26	G	0,01
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	97,77G	97,68	G	1,02
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,46G	98,4	G	0,69
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	99,6G	99,57	G	0,48
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	97,4G	97,21	G	1,14
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	100,155G-/100,155G/	100,155	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	97,58G	97,37	G	1,18
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	100,1G	100,09	G	0,01
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	97,72G	97,59	G	0,77
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	99,7G	99,68	G	0,1
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	99,21G	99,18	G	0,1
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	98G	97,89	G	0,81
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	97,83G	97,555	G	1,22
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	98,71G	98,61	G	0,92
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	95,33G	95,07	G	1,58
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	97,92G	97,83	G	0,26
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	93,97G	93,77	G	0,8
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	95,24G	95,06	G	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	95,66G	95,52	G	1,06
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	81,82G	81,52	G	0,61
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	0,09
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	92,98G	92,88	G	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	93,863G	93,754	G	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	96,118G	96,026	G	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	91,86G	91,66	G	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	89,39G	89,19	G	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	95,505G	95,33	G	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	88,846G-/88,635G/	88,629	G	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	93,31G	93,015	G	0,54
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	88,223G	87,866	G	0,28
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	94,79G	94,38	G	1,38
Saarland Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	0,212%, zinsv. v. 01.03.22-31.08.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,19G-/103,19G/	103,19	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 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,07G	102,07 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)		100G	100,01 G		
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		
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		
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	0,37	0,37
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)		96,324G	96,234 G	1,59	1,59
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(23)		99,93G	99,92 G	0,31	0,31
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	100,18G	100,21 G	0,2	0,2
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)		95,5G	95,29 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,66G	99,38 G	2,2	2,2
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,59G	99,31 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,36G	99,09 G	2,25	2,25
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,362%, zinsv. v. 05.11.21-04.05.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,99G	99,89 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,95G	98,69 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,35G	99,1 G	2,36	2,36
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,52%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,01G	100,97 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0 1/10%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,45G	100,41 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,71G	98,46 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,57G	98,32 G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,12G	99,85 G	2,22	2,22
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,095%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,13G	100,12 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,21G	100,15 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,41G	98,25 G	1,91	1,91
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	102,13G	101,99 G	0,31	0,31
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,495%, zinsv. v. 07.03.22-06.09.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,25G	100,17 G		
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	100,72G	100,66 G	0,3	0,3
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	101,28G	101,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,3G	100,21 G		
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	101,79G	101,59 G	0,32	0,32
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	101,44G	101,28 G	0,3	0,3
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	100,32G	100,16 G		
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)		101,72G	101,78 G		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		99,06G- 99,06G/	99,08 G	1,2	1,2
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,04G	100,03 G	0,33	0,33
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,22G	100,16 G	0,52	0,52
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,23G	99,24 G	1,25	1,25
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,65G	98,59 G	1,56	1,55
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,05G	97,94 G	1,73	1,73
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,45G	97,3 G	1,89	1,89
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,19G	96,98 G	1,98	1,98
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		97,09G	96,9 G	2,09	2,09
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		96,53G	96,48 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,53G	99,53 G	1,27	1,27

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,152%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,65G	100,65 G			
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,17G	100,15 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,28G	99,17 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,013%, zinsv. v. 22.02.22-21.08.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,08G	100,05 G			
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,56G	99,5 G	0,2	0,2	
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,79G	97,8 G	0,41	0,41	
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,13G	96,08 G	0,62	0,62	
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,69G	94,57 G	0,84	0,84	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		93,23G	93,08 G	1,07	1,07	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		92,05G	91,85 G	1,3	1,3	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		91,54G	91,35 G	1,74	1,74	
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,31G	90,25 G	1,98	1,98	
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		89,03G	89,13 G	2,23	2,23	
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		87,93G	88,16 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		90,56G	90,37 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90G	89,89 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		93,66G	93,36 G	1,6	1,6	
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,66G	96,23 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,72G	91,51 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		96,41G	95,99 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,18G	97,74 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		82,26G	82,04 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,582%, zinsv. v. 31.01.22-28.07.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,47G	101,1 G	0,05	0,05	
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		102,17G	101,72 G	1,68	1,68	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,06G	96 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,24G	101,23 G	0,53	0,53	
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,113%, zinsv. v. 14.02.22-14.08.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,42G	100,15 G			
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	100,16G	100,14 G	0,3	0,3	
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,01G	101,77 G	0,4	0,4	
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	102,25G	101,86 G	1,3	1,3	
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	102,34G	102,09 G	0,47	0,47	
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	103,77G	103,37 G	1,99	1,99	
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89 G	0,08	0,08	
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	100,45G	100,27 G	0,31	0,31	
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,04G	97,6 G	1,68	1,68	
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,33G	100,11 G	0,32	0,32	
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	99,01G	98,63 G	1,26	1,26	
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	96G	95,59 G	1,87	1,87	
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	94,45G	94,18 G	2,12	2,12	
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	92,54G	92,3 G	2,16	2,16	
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	91,54G	91,34 G	2,46	2,46	
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,087%, zinsv. v. 11.11.21-10.05.22, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,47G	100,25 G			
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	93,21G	92,99 G	2,57	2,57	
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,91G	95,53 G	2,01	2,01	
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		91,94G	91,74 G	2,51	2,51	
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,262%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,58G	99,58 G	0,36	0,36	
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,13G	98,72 G	1,39	1,39	
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,78G	99,48 G	0,75	0,75	
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,19G	97,77 G	1,42	1,42	
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,74G	96,31 G	1,7	1,7	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,31G	94,95 G	1,98	1,98	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		93,59G	93,32 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,7G	99,43 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,88G	99,87 G	3,26	3,23	

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 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	98,48G	98,05 G	1,82	1,82
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	97,53G	97,18 G	2,08	2,08
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,3G	103,3 G	1,01	1,01
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,1G	100,01 G	0,31	0,31
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,1G	99,99 G	0,32	0,32
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,43G	99,01 G	1,48	1,48
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	97,94G	97,52 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,515%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,55G	99,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,3G	98,23 G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96G	95,81 G	1,95	1,95
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,33G	100,16 G	0,32	0,31
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,373%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,4G	100,4 G		
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	101,89G	101,88 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,135G-/100,145G/	100,145 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	98,885G	98,88 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	97,88G	97,78 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,37G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	98,96G	98,92 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	97,86G	97,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	97,036G	96,948 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	106,87G	106,87 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	98,21G	98,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,435G	94,368 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	94,25G	94,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,76G	96,56 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		94,91G	94,75 G	0,02	0,02
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	101,3G	100,91 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,04G	100,03 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,07G	100 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	95,94G	95,6 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	97,77G	97,46 G	2,13	2,13
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.04.22-05.05.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,61-T	100,61 -T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	101,6-T	101,6 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	100,6G	100,43 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,01G	99,01 G	1,51	1,51
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	99,67G	99,67 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	100,27G	99,86 G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,24G	100,17 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,84G	99,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	97,58G	97,49 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,43G	97,43 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2-T	99,2 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	94,7G	94,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,85G	99,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,73G	99,67 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,65G	99,59 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,6G	99,57 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	98,44G	98,34 G	0,71	0,71
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	96,73G	96,68 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	97,82G	97,82 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	98,01G	98,01 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	92,69G	92,54 G	0,9	0,9
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	98,73G	98,71 G	0,48	0,48
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	98,63G	98,62 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	88,43G	88,4 G	1,59	1,59
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	95,65G	95,58 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	97,12G	97,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	89,42G	89,23 G	0,36	0,36
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	94,1G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,91G	99,91 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		100,08G	100,08 G	0,07	0,07
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.	100,69G	100,48 G	0,45	0,45
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.	100,28G	100,28 G	0,78	0,77
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,66G	99,66 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,197%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,15G	99,15 G	0,82	0,82
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)		93,62G	93,62 G	0,8	
						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	2,06	2,05
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	102,5-GT	102,5 -GT	3,61	3,6
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		98,72G	98,5 G	4,48	4,48
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	100,28G	100,16 G	4,12	4,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	99,99G	99,98 G	0,03	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,655G	98,615 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,68G	95,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		97,11G	96,93 G	1,26	1,26
						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	103,41G	103,49 G	1,53	1,53
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	100,33G	100,31 G	-0,31	
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	99,63G	99,61 G	1,24	1,24
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,117%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,2G	100,2 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	104,42G	104,6 G	1,6	1,6
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	100,08G	100,07 G	-0,32	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	100,47G	100,47 G	0,26	0,26
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	100,36G	100,37 G	-0,14	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">ÜSTRA Hannov.Verkehrsbetr. AG - Umtausch ÜSTRA-Aktienalturkunden - WKN 825000 / ISIN DE0008250002</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>Der Vorstand der ÜSTRA hat am 28. September 2021 beschlossen, dass künftig sämtliche Anteile am Grundkapital der ÜSTRA ausschließlich in einer bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (äCBAG), hinterlegten Globalurkunde verbrieft und sämtliche Aktienurkunden der ÜSTRA, mit Ausnahme der Globalurkunde, die künftig alle 26.400.000 Aktien der ÜSTRA verbrieft, nach § 73 AktG für kraftlos erklärt werden sollen.</p> <p>Im Hinblick auf den Ausschluss des Anspruchs der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihres Anteils nach § 4 Abs. 5 der Satzung werden keine neuen Aktienurkunden (mit Ausnahme der bei der CBAG zu hinterlegenden Globalurkunde) und auch keine neuen Gewinnanteilsscheine ausgegeben.</p> <p>Die ÜSTRA richtet daher an alle Aktionäre die Aufforderung, sämtliche ÜSTRA-Aktienalturkunden (wie vorstehend definiert) nebst zugehöriger Erneuerungsscheine vom Beginn des 28. Januar 2022 bis zum Ablauf des 2. Mai 2022 kostenfrei bei der Sparkasse Hannover (äUmtauschstelle) mit dem Betreff äUmtausch ÜSTRA-Aktienalturkunden einzureichen. Die ÜSTRA-Aktienalturkunden können auch auf eigene Kosten bei einem anderen Kreditinstitut zur Weiterleitung an die Umtauschstelle, c/o dwpbank, Abt. VPEME, Wildunger Str. 14, 60487 Frankfurt am Main (Tel.: 069 5099 4600; E-Mail: effektenkasse.umtausch@dwpbank.de), eingereicht werden.</p> <p>Die ÜSTRA-Aktienalturkunden, die trotz dreimaliger Bekanntmachung dieser Aufforderung nicht bis zum Ablauf des 2. Mai 2022 zum Umtausch eingereicht wurden, werden einschließlich etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine nach § 73 AktG durch noch gesondert erfolgende Bekanntmachung für kraftlos erklärt. Das Amtsgericht Hannover Registergericht hat am 5. Januar 2022 unter dem Aktenzeichen 81 HRB 3791 die Genehmigung zu einer solchen Kraftloserklärung nach § 73 Abs. 1 AktG erteilt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 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																																											

Bekanntmachungen

Aves One AG WKN A16811 / ISIN DE000A168114
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

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

Aves One AG
WKN A16811
ISIN DE000A168114

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30.06.2022 wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

30.06.2022 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)

Hannover, den 17. Februar 2022
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel von den geltenden Liquiditäts- und Ausführungsgarantien am 24. 02.2022 ab Handelsbeginn bis auf Weiteres befreit.

Hannover, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.04.22	26.04.22	NLB2JK	DE000NLB2JK3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)						
25.04.22	28.04.22	NLB3A1	DE000NLB3A17	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% EO-IHS 20(22)						
02.05.22	05.05.22	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land	Sachsen-Anhalt, Land, MTN-LSA v.17(22)						
05.05.22	10.05.22	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)						
16.05.22	19.05.22	DHY446	DE000DHY4465	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,06% MTN-IHS S.446 v.2015(2022)						
31.05.22	03.06.22	NLB2GF	DE000NLB2GF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)						
03.06.22	08.06.22	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,86% Pfandbr.Ser.315 v.12(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	103073	DE0001030732	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	MWB	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	MWB	20.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	27.04.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.04.2022

<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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	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	28,4 G	28,4G-8,4	33	27,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,81	1,7G	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,8	9,7G	10,9	9,25

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 26.04.2022		Fortlaufender Preis 27.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	975 G	975G			1.100	810

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	38,5 G	38,88G	41,6	37,14
10	Euro 0,22	Euro 0,11	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,59 G	5,56G	5,99	5,56
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	83,59 G	84,18G	97,24	82,58
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	22,23 G	21,78G	26,43	21,37
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	70,68 G	69,41G	81,27	66,07
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	24,28 G	25,06G	31,97	23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	178,38 G	179,52G	196,02	166,25
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	28,3 G	28,37G	33,11	27,98
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	478,96 G	468,57G	544,65	460,42
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,43 G	60,65G	65,1	60,4
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,94 G	18,76G	20,42	17,35
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,49 G	18,13G	19,76	17,68
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	36,05 G	35,13G	41,05	34,77
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	43,97 G	44,37G	53,42	41,14
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	163,73 G	167,31G	179,23	151,24
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	486 G	477,61G	509,64	438,76
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,77 G	6,81G	6,81	6,48
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	143,49 G	140,15G	168,29	137,79
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	3,147G	3,28	3,1
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,97 G	14,83G	16,94	13,66
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,56 G	23,01G	26,47	22,75
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80,55 G	78,96G	85,53	76,41
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	137,24 G	134,49G	176,02	131,7
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,23 G	122,78G	154,9	117,54
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.001,47 G	982,37G	1.237,26	941,75
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	133,98 G	132,43G	148,67	121,99
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	152,88 G	147,59G	178,63	142,59
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,1 G	46,43G	48,92	45,55
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	185,92 G	182,91G	217,12	168,03
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	449,53 G	440,34G	511,5	427,01
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	95,75 G	95,76G	109,79	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,05 G	65,93G	73,67	65,58
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	448,74 G	442,08G	534,03	428,01
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	618,92 G	608,11G	679,91	573,74
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,13 G	52,14G	55,23	51,97
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67 G	66,59G	74,43	66,59
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,48 G	45,48G	45,66	45,48
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	115 G	114,18G	130,6	113,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,19 G	187,19G	228,38	175,47
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	114,76 G	112,53G	121,62	109,04
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,69 G	127,21G	160,21	121,95
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	181,09 G	177,5G	205,93	174,33
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	206,83 G	203,43G	217,13	195,84
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	80,46 G	80,6G	87,02	80,25
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	139,47 G	138,14G	151,01	133,81
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	332,31 G	325,58G	399,14	319,66
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,25 G	45,54G	51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	159,54 G	156G	201,77	151,14
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,76 G	195,66G	222,11	182,85
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,4 G	48,42G	48,96	48,36
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,69 G	89,35G	97,3	89,27
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,05 G	39,49G	44,27	38,44

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	39,35 G	38,79G	43,57	37,62
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	208,79 G	206,3G	229,46	187,05
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	466,13 G	460,25G	529,78	441,69
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	71,48 G	71,6G	81,22	69,09
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	355,02 G	364,18G	433,23	340,86
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	109,53 G	110,14G	137	101,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	20,09 G	20,11G	21,55	20,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	AL Trust Aktien Deutschland	1	16,6 G	16,68G	17,26	16,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	48,93 G	48,94G	49,98	48,91
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Rendite Rentenfonds	1	66,32 G	66,03G	71,37	64,41
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Global Rentenfonds	1	127,21 G	126,34G	142,46	118
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Ampega Reserve Rentenfonds	1	132,57 G	132,72G	142,64	132,26
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH	1	152,39 G	147,33G	198,88	146,13
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Selection Global Convertibles	1	62,85 G	62,27G	67,66	62,07
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Internetaaktien	1	90,37 G	90,17G	103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Ethik Plus	1	208,39 G	208,39G	219,89	201,53
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	nordasia.com	1	165,21 G	165,21G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Top World	1	193,09 G	195,97G	233,27	180,59
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Aktien Rohstoffe	1	73,41 G	73,06G	75,77	73,06
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi German Equity	1	430,85 G	422,09G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	47,3 G	47,07G	49,13	47,07
1		Th.			260221	LU0164100710	Amundi Total Return	1	18,48 G	18,45G	19,95	18,45
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	11,91 G	11,89G	12,85	11,89
1		Th.	28.12.18		986992	LU0072815284	Amundi Total Return	1	32,4 G	32,42G	35,07	32,22
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Funds Management S.A.	1	70,3 G	69,72G	77,59	65,4
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	79,11 G	79,27G	84,42	78,94
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	99,81 G	99,91G	107,47	98,38
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA World Fds - Euro Bonds	1	27,24 G	27,31G	29,49	27,18
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	162,77 G	159,74G	174,16	157,11
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Europa	1	24,04 G	23,57G	25,86	23,18
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA Wachstum Invest	1	44,14 G	43,08G	45,47	40,56
7		Th.			576214	LU0146463616	AXA Chance Invest	1	54,77 G	54,83G	59,07	54,28
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	AXA Renten Euro	1	103,82 G	103,7G	106,47	102,37
							AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
							AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1				
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1				
							Axxion S.A.	1				
							smart-Invest FCP-Helios AR	1				
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.102,29 G	1128,31G	1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.102,17 G	1127,98G	1.453,59	1.005,53
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1	86,08 G	84,47G	99,88	83,86
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		(ausg)	111,17	72,22
9		Th.			779374	LU0154234636	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	56,44 G	56,34G	69,65	52,95
9		Th.			630940	LU0124384867	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	14,02 G	14,06G	16,5	13,38
9		Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	19,15 G	19,37G	20,98	14,59
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF-Europ.Special Situations	1	30,43 G	30,71G	37,44	28,8
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - Sustainable Energy Fund	1	140,68 G	140,29G	169,07	136,84
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Energy Fund	1	163,27 G	163G	199,16	152,55
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
							BGF - United Kingdom Fund	1				
							BGF - European Fund	1				
							BGF - Emerging Europe Fund	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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	27,79 G	27,84G	30,26	27,71
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,83 G	34,07G	34,79	32,94
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,85 G	124,09G	131,6	117,66
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,97 G	35,76G	39,78	31,45
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	56,97 G	57,09G	74,2	55,95
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	62,89 G	62,47G	72,44	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,99 G	106,49G	110,23	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,54 G	56,04G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,06 G	42,48G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,43 G	56,33G	69,66	52,96
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,32 G	59,3G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,02 G	14,06G	16,5	13,38
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,75 G	78,19G	87,14	75,28
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,16 G	19,37G	20,98	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,98 G	35,76G	39,76	31,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	62,91 G	62,47G	72,44	55,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,76 G	26,03G	28,66	25,19
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,76 G	26,04G	28,65	25,19
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,47 G	44,18G	47,76	40,23
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,94 G	16,17G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,67 G	13,81G	19,43	13,67
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,61 G	10,49G	12,55	10,49
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,97 G	30,05G	34,51	29,38
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.518,44 G	1525,19G	1.534,77	1.507,79
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.622,38 G	1631,21G	1.935,25	1.544,72
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	283,78 G	279,2G	337,88	264,48
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	290,91 G	286,85G	339,36	286,85
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.711,67 G	1711,6G	1.799,37	1.704,77
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.668,47 G	3668,44G	3.675,66	3.668,44
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.565,98 G	1546,21G	1.804,8	1.498,41
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	427,77 G	430,8G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	646,41 G	648,91G	712,1	645,47
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.026,48 G	1022,62G	1.263,85	985,81
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,77 G	28,96G	33,98	27,88
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	60,21 G	60,57G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,46 G	53,59G	55,9	49,17
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,99 G	11,15G	13,79	10,99
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,22 G	61,52G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,79 G	9,53G	10,94	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,88 G	6,71G	7,71	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,72 G	19,43G	22,79	18,68
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.575,61 G	2547,16G	2.967,67	2.495,53
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	30,49 G	30,43G	32,92	29,72
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	39,06 G	38,94G	46	38,94
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	113,98 G	111,82G	131,46	106,7
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,19 G	102,71G	107,44	100,25
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,12 G	65,31G	72,7	61,68

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	121,68 G	120,41G	129,65	117,51
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	380,57 G	373,93G	430,69	357,35
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	292,43 G	289,74G	312,83	283,33
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,71 G	138,89G	142,87	137,01
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	190,71 G	189,85G	212,13	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	515,46 G	510,85G	553,07	499,89
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,81 G	32,16G	34,24	30,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,25 G	19,08G	20,35	19,04
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	627,35 G	629,79G	649,85	602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	197,89 G	198,29G	218,53	195,71
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	183,05 G	181,28G	186,57	164,48
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,61 G	6,525G	7,69	6,38
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,97 G	8,12G	9,51	7,32
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,65 G	6,52G	7,56	5,82
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,95 G	81,77G	89,22	79,55
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	47,41 G	47,45G	53,24	47,41
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	405,86 G	409,66G	450,16	397,8
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	112,46 G	113,8G	129,47	103,95
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	121,69 G	119,43G	130,73	117,2
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,22 G	123,18G	131,34	121,24
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	172,78 G	174,97G	193,54	163,19
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	200,78 G	202,27G	227,78	199,53
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	155,29 G	157,61G	167,81	150,33
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	351,55 G	355,24G	378,25	337,66
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	368,64 G	373,21G	389,79	342,45
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,63 G	147,74G	159,59	143,27
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	83,21 G	84,55G	94,89	80,88
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	216,73 G	221,49G	249,48	199,21
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	68,14 G	68,94G	73,27	63,63
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	90,59 G	91,84G	100,88	88,22
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,7 G	16,75G	18,26	16,7
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	239,05 G	242,77G	256,61	230,35
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,58 G	50,72G	53,98	50,56
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	428,04 G	433,6G	433,6	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	316,61 G	321,29G	349,9	297,99
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,74 G	163,16G	187,26	151,94
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	357,91 G	364,39G	419,48	344,93
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,19 G	71,03G	81,26	67,59
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	229,38 G	231,47G	287,68	214,17
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,05 G	37G	39,7	37
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,84 G	86,58G	101,21	83,52
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,97 G	93,15G	100,53	85,09
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	191,18 G	191,55G	245,58	185,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	177,67 G	181,41G	203,76	170,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	104,5 G	105,91G	115,14	99,83
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	158,12 G	159,89G	180,05	155,09
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	177,71 G	179,65G	221,88	162,34
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.635,01 G	1661,55G	1.758,88	1.574,02
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,64 G	30,63G	32,27	30,63
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	72,92 G	73,79G	85,39	67,93
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	22,38 G	22,46G	24,82	22,38
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	82,02 G	81,02G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	298,08 G	298,07G	369,31	289,13

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	435,19 G	440,27G	507,44	402,66
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	119,87 G	120,61G	128,75	119,05
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	205,46 G	208,26G	237,8	202,85
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,36 G	67,37G	67,87	67,35
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	139,82 G	140,29G	153,7	139,82
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	442,3 G	447,44G	534,8	410,43
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	118,99 G	119,91G	130,46	118,9
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,54 G	64,06G	76,97	62,18
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	137,48 G	138,18G	141,36	134,59
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,1 G	131,04G	145,29	131,04
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	256,96 G	259,44G	267,75	243,27
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,53 G	188,33G	194,36	180,41
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,67 G	162,22G	164,92	158,39
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,87 G	157,4G	160,07	153,68
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,49 G	151G	153,83	147,57
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	211,37 G	213G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,05 G	87,39G	95,41	86,05
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	253,49 G	256,27G	262,9	250,96
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,04 G	84,34G	92,21	83,04
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	201,9 G	203,44G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	157,89 G	155,61G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	81,17 G	81,13G	93,44	81,13
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,89 G	106,74G	117,14	106,74
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	153,27 G	150,4G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	109,51 G	110,13G	120,61	108,43
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	213,33 G	216,03G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	223,51 G	225,2G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,09 G	177,36G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	183,11 G	183,14G	202,48	183,11
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,78 G	217,89G	243,02	200,06
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,56 G	207,66G	231,67	190,67
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,75 G	188,84G	211,07	173,55
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,25 G	185,49G	202,43	184,43
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	101,27 G	101,4G	112,66	100,82
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	143,26 G	143,29G	146,53	143,24
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,44 G	88,46G	91,19	88,43
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	131,53 G	131,55G	134,65	131,51
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	205,9 G	206,38G	249,19	190,74
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	203,94 G	204,4G	247,2	189,09
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	310,81 G	314,4G	358,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	285,21 G	288,51G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	270,37 G	273,49G	305,04	260
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	51,18 G	51,42G	56,65	51,14
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	333,49 G	335,43G	344,17	319,15
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,08 G	83,07G	83,55	83,02
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.851,98 G	1857,5G	1.969,2	1.851,48
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.695,57 G	1702,6G	1.882,28	1.695,09
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	177,17 G	177,71G	177,71	166,62
1		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,46 G	135,53G	138,8	135,4
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.375,13 G	3450,96G	3.569,86	3.166,27
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.418 G	2421,62G	2.521,27	2.165,5
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,73 G	75,74G	76,39	75,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Investment S.A.	1	300,04 G	302,96G	323,63	286,8
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	250,45 G	251,96G	276,07	247,64
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	232,94 G	234,34G	257,94	230,32
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	221,66 G	222,99G	244,78	219,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,37 G	99,37G	99,7	99,37
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	407,58 G	399,72G	460,62	395,71
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	281,73 G	276,3G	323,46	273,52
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	162,26 G	162,43G	174,02	161,78
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	184,19 G	182,67G	208,42	172,12
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	55,28 G	55,38G	62,87	55,28
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	160,66 G	159,04G	190,32	148,14
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,95	94,38
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,74 G	7,75G	8,05	7,71
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,41	64,94
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,84 G	69,83G	70,23	69,81
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,61 G	98,6G	118	91,84
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,35 G	106,33G	106,94	106,3
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	50,22	45,17
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	440,88 G	427,45G	474,31	404,51
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	131,29 G	129,32G	139,2	125,62
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.259,74 G	1.259,78G	1.264,46	1.259,74
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	149,53 G	146,29G	152,24	113,34
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,42 G	135,19G	141,4	133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	75,7 G	76,12G	79,45	71,5
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	46,27 G	45,96G	52,48	45,51
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,1 G	10,08G	10,41	9,5
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,26 G	9,255G	9,98	9,17
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	77,03 G	76,22G	92,74	74,07
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	45 G	44,96G	52,01	43,13
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	65,4 G	65,15G	71	60,6
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	72,36 G	73,13G	76,86	69,19
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,84 G	51,5G	57,85	49,04
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	74,15 G	73,32G	87,02	68,89
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,84 G	8,835G	8,86	8,84
5		Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,86 G	10,91G	10,91	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,54 G	33,56G	36,92	32,82
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,74 G	11,63G	13,65	10,91
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,64 G	61,43G	70,88	60,74
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,5 G	9,495G	11,15	9,31
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	46,92 G	47,05G	56,07	46,43
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,12 G	29,88G	34,52	25,17
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,08 G	18,06G	19,44	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	32,47 G	32,55G	33,13	30,8
5	Euro 0,26	US\$ 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	43,92 G	43,32G	51,78	39,92
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	230,65 G	231,9G	291,47	223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	26,76 G	26,84G	34,74	26,76
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,38 G	45,14G	46,81	43,62
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	61,59 G	61,38G	70,91	60,73
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	16,45 G	16,35G	18,45	15,6
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,49 G	9,48G	11,14	9,3
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	172,7 G	172,18G	183,27	157,73
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,5 G	13,77G	14,19	12,15
							Fidelity Fds-America Fund	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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,93 G	6,975G	7,27	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,7 G	58,01G	67,19	53,99
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,6 G	36,68G	44,08	35,64
5		Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,53 G	66,89G	79,65	62,43
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,33 G	26,7G	26,7	22,5
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,29 G	12,36G	12,45	11,9
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU00088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,4 G	24,19G	27,7	22,33
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,84 G	24,01G	25,78	23,41
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,19 G	55,75G	63,77	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,14 G	60,79G	66,11	56,26
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,36 G	74,12G	79,92	68,59
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,78 G	20,53G	23,99	19,21
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	18,46 G	18,66G	18,94	16,88
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,71 G	15,89G	16,14	14,37
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	129,16 G	129,16G	136,41	125,42
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFLER	1	106,76 G	106,76G	119,09	98,27
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,7 G	91,7G	104,3	85,61
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	293,18 G	295,31G	310,18	284,82
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,98 G	47,67G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,2 G	42,72G	51,5	42,72
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,83 G	23,78G	24,56	23,23
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,41 G	46,49G	50,04	42,66
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,13 G	56,23G	60,52	51,59
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,72 G	29,4G	35,39	29,4
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,66 G	32,3G	38,88	32,3
7		Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,45 G	16,99G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,99 G	18,69G	24,33	18,38
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,7 G	15,45G	20,11	15,19
7	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,68 G	8,52G	9,03	8,36
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	21,18 G	20,73G	21,87	19,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	25,62 G	25,08G	26,46	23,86
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,09 G	31,31G	35,26	29,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,35 G	20,08G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,59 G	18,25G	19,41	17,71
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,48 G	20,92G	24,21	19,88
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,66 G	10,68G	11,53	10,62
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,09 G	89,72G	92,88	85,45
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,79 G	26,27G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,3 G	20,89G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,17 G	89,8G	92,97	85,53
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,98 G	5,02G	5,2	4,91
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,43 G	21,15G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,67 G	21,35G	22,25	21,09
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,91 G	15,62G	16,65	15,18
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,02 G	25,18G	28,13	23,18
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	28,08	16,81
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,17 G	13,89G	14,89	13,25
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,4 G	55,86G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,97 G	44,85G	51,64	44,65
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,08 G	29,02G	33,31	28,93
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,84 G	37,88G	41,46	37,64
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,02 G	36,37G	44,9	36,37

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,71 G	32,35G	38,94	32,35
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,17 G	20,76G	22,73	18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,07 G	11,76G	13,63	11,18
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,38 G	19,35G	20,6	19,35
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,19 G	42,72G	51,5	42,72
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,47 G	25,46G	25,94	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,45	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,36 G	12,36G	12,6	11,73
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,24 G	6,14G	7,02	6,14
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,82 G	18,48G	19,65	17,94
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,43 G	22,02G	23,36	21,35
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,77 G	26,27G	28,67	24
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,48 G	5,47G	5,83	5,47
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,95 G	29,94G	33,37	27,54
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,51 G	31,29G	42,16	30,75
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,69 G	22,94G	28,68	22,48
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,88 G	23,3G	25,54	23,19
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,8 G	32,97G	36,07	32,76
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,56 G	25,63G	29,42	25,55
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,39 G	42,33G	48,76	42,11
7		Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,32 G	34,69G	42,83	34,69
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,92 G	47,64G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,71 G	29,39G	35,37	29,39
7	US\$ 0,7	US\$ 0,51	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,35 G	12,35G	12,59	11,74
7	US\$ 0,22	US\$ 0,19	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,33 G	7,395G	7,64	7,22
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,41 G	7,415G	7,89	7,41
7	US\$ 0,66	US\$ 0,52	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,33 G	10,31G	10,45	9,92
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,38 G	15,38G	16,54	15,37
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,52 G	6,51G	6,77	6,51
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,1 G	35,22G	39,58	33,54
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,91 G	6,765G	7,71	5,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,2 G	9,01G	10,26	7,88
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,44 G	9,41G	9,46	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,37 G	9,34G	9,4	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	27,03 G	26,95G	27,66	25,27
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	131,06 G	131,06G	141,93	131,06
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	97,6 G	97,6G	103,49	97,6
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	123,63 G	125,81G	151,84	123,63
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,38 G	65,2G	68,99	64,34
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,62 G	56,28G	58,69	54,44
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	171,2 G	171,21G	183,9	168,04
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	77,96 G	78,66G	83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	167,08 G	166,93G	178,39	166,88
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,66 G	58,75G	61,2	58,66
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,48 G	48,49G	49,11	48,45
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,9 G	27,82G	30,2	27,52
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,91 G	77,95G	82,55	77,91
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	79,4 G	79,4G	85,2	78,8
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,64 G	74,22G	82,27	71,94
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,67 G	74,57G	81,61	73,61
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,89 G	74,64G	82,61	71,73
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,52 G	47,39G	51,84	47,35
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,22 G	100,74G	110,61	97,51
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,5 G	21,52G	23,35	21,49

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	40,72 G	40,21G	48,35	38,09
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAs international	1	18,08 G	18,16G	19,29	18
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAs azins	1	23,5 G	23,5G	24,31	23,5
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAs europa	1	49,18 G	48,69G	57,8	46,11
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAs awerte	1	50,23 G	50,31G	57,12	43,83
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	70,44 G	69,74G	73,4	63,99
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	79,41 G	79,39G	88	74,5
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	148,52 G	146,01G	160,83	143,14
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aristoteles Fonds	1	113,21 G	113,33G	114,8	103,86
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,95 G	11,83G	12,67	11,23
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Marathon Stiftungsfonds	1	187,06 G	187,66G	189,96	176,23
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	172,82 G	170,08G	217,79	164,49
7	Euro 4,48	Euro 3,45	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	BRW Balanced Return	1	120,75 G	119,8G	129,96	119,47
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	124,78 G	124,45G	136,74	120,4
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	104,96 G	103,96G	114,68	103,96
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	nur Kasse	107,01 G	105,99G	117,55	105,99
							ISM Rendite Plus Alpha	1	86,28 G	85,9G	100,65	83,6
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,59 G	60,62G	65,48	60,59
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,13 G	95,97G	100,31	91,48
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,49 G	34,44G	35,56	33,11
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,3 G	148,51G	163,83	148,51
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,99 G	12,79G	14,61	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,6 G	13,5G	15,39	12,41
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,41 G	16,53G	19,52	16,41
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,52 G	8,47G	9,42	7,81
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,59 G	13,67G	16,14	13,59
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,95 G	11,86G	13,54	10,91
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,8 G	89,84G	111,5	83,93
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,63 G	76,28G	90,62	72,15
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,87 G	46,67G	52,39	42,85
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,39 G	39,23G	44,04	36,01
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,15 G	16,28G	17,04	16,04
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,19 G	43,25G	46,2	43,19
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	39,94 G	39,86G	44,86	37,25
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,83 G	62,58G	65,29	58,61
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,865G	10,18	9,65
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,41 G	66,5G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,93 G	18,18G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,44 G	127,96G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	222,8 G	227,6G	239,38	203,98
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,25 G	58,05G	60,75	54,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	(ausg)		16,81	13,45
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,57 G	19,79G	25,66	19,3
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,87 G	19,98G	21,43	19,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,45 G	16,13G	16,78	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,31 G	20,23G	21,28	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,25 G	16,2G	17,06	15,49
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,96 G	105,28G	124,6	95,02
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,1 G	12,18G	12,72	12
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	219,87 G	224,63G	236,25	201,17
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	39,54 G	39,45G	44,35	36,85
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	56,88 G	56,91G	61,41	56,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,03 G	7,91G	9,01	7,61
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	878,74 G	864,51G	986,71	833,77
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	121,75 G	122,02G	139,48	121,75
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	EB Öko-Aktiefonds	1	237,55 G	235,73G	266,01	226,77
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Multi Income	1	147,85 G	147,31G	166,87	147,31
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	203,32 G	199,77G	235,09	199,77
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1	217,86 G	214,07G	251,34	214,07
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	135,59 G	133,99G	146,9	133
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	42,51 G	42,19G	43,94	37,58
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1	52,57 G	51,95G	56,96	51,57
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	126,92 G	124,94G	137,27	118,9
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	CONREN-Fixed Income	1	43,41 G	43,48G	46,72	43,36
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,84 G	40,84G	45,04	40,46
							Stuttgarter Dividendenfonds	1	107,48 G	106,45G	109,84	99,66
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	292,55 G	286,4G	320,34	284,69
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	110,82 G	109,62G	120,2	100,53
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	230,1 G	229,08G	246,78	225,72
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	154,7 G	154,84G	166,93	154,4
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	243,26 G	242,93G	283,28	235,17
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,71 G	36,28G	44,26	34,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	91,07 G	90,96G	111,87	83,93
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	63,35 G	64,7G	86,94	60,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,47	23,31
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	98,72 G	100,75G	105,64	91,78
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,22 G	20,39G	22,86	16,91
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,13 G	16,27G	18,24	13,49
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27	7,27
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36	5,4
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,07 G	35,21G	35,28	28,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,94 G	15,95G	17,51	14,79
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	36,82 G	37,36G	49,72	36,82
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	58,71 G	58,77G	67,82	54,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,21 G	59,38G	65,53	55,24
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	114,43 G	116,32G	139,28	113,85
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	42,36 G	41,94G	47,43	35,01
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,02 G	32,69G	36,99	27,37
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,01 G	36,15G	36,24	28,85
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,41 G	9,525G	10,31	8,89
7		Th.					JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,15 G	20,35G	22,04	19,01
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	31,75 G	31,51G	36,3	28,88
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	65,24 G	65,24G	70,42	65,1
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW RentMax	1	172,1 G	169,86G	203,03	160,56
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,16 G	39,29G	39,47	38,37
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	114,53 G	113,2G	134,26	106,5
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,67 G	74,93G	89,06	73,1
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,25 G	47,25G	47,51	47,25
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,47 G	102,23G	111,7	102,23
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	41,81 G	41,47G	47,42	39,45
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,73 G	35,65G	40,92	33,45
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	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 LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,43 G	31,48G	33,13	31,33
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	82,15 G	81,93G	87,32	81,04
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	313,1 G	309G	358,29	284,61
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	82,47 G	83,29G	97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	388,56 G	386,18G	412,34	338,65
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	199,23 G	195,14G	223,87	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	155,52 G	154,57G	184,72	146,63
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,97 G	117,16G	124,15	114,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,91 G	9,885G	10,76	9,87
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,05 G	50,91G	52,54	47,56
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	184,99 G	182,94G	213,33	166,21
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	182,71 G	180,4G	214,24	167,85
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,95 G	91,91G	104,08	86,85
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,9 G	65,89G	66,26	65,87
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	150,45 G	149,49G	171,12	138,18
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	279,22 G	272,01G	325,24	270,78
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,81 G	54,14G	62,51	53,3
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	38,73 G	38,93G	46,85	38,34
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,75 G	15,77G	17,09	15,7
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,6 G	46,62G	50,49	46,54
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,28 G	44,93G	50,03	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,63 G	19,63G	19,96	19,63
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,27 G	25,24G	27,24	25,24
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	50,26 G	50,27G	54,47	50,26
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,89 G	79,88G	110,97	72,21
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	92,33 G	90,89G	111,67	90,89
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	20,81 G	21,23G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,09 G	60,31G	65,85	58,49
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,31 G	18,27G	18,79	17,62
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,53 G	37,2G	39,37	33,73
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,66 G	12,68G	13,4	12,62
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	121,74 G	121,48G	136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,01 G	60,25G	65,8	58,43
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,45 G	28,59G	32,69	27,69
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,25 G	30,34G	33,41	28,3
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,72 G	68,72G	68,91	68,72
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	208,97 G	205,27G	254,3	192,84
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	224,4 G	222,38G	272,05	222,38
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	202,01 G	199,6G	246,37	199,6
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,78 G	108,5G	131,79	108,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	123,05 G	123,7G	152,54	119,33

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	122,76 G	123,77G	152,29	119,15
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	123,23 G	123,99G	152,27	119,77
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,13 G	142,01G	152	139,05
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	665,04 G	655,75G	816,95	635,28
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	308,75 G	312,25G	336,78	289,93
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	457,47 G	446,09G	604,68	446,09
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	458,12 G	464,75G	637,23	448,01
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	527,22 G	529,06G	655,19	522,44
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	621,96 G	632,25G	688,97	589,7
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	461,25 G	468,03G	532,41	444,42
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	362,86 G	364,66G	448,1	362,86
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	129,37 G	129,43G	132,01	129,22
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,8 G	76,84G	78,37	76,71
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	291,09 G	291,91G	361,73	291,09
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	148,19 G	148,87G	182,63	146,18
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	128,76 G	129,36G	159,08	127,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	471,88 G	471,88G	485,22	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	131,88 G	133,12G	133,12	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	600,78 G	606,07G	632,1	592,4
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,74 G	357,56G	373,16	348,49
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,43 G	251,21G	270,15	250,5
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	81,98 G	81,91G	88,09	81,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	136,62 G	136,63G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	267,08 G	262,33G	290,64	247,9
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	174,63 G	176,09G	196,39	171,33
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,85 G	132,87G	134,47	127,64
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	265,67	158,6
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	110,91 G	110,91G	119,32	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	132,8 G	132,8G	142,88	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	89,19 G	89,19G	101,52	89,19
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,79 G	107,79G	116,6	100,19
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	132,03 G	132,03G	144,16	131,49
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,11 G	157,11G	171,13	156,47
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	252,22 G	252,22G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	239,5 G	239,5G	289,82	228,15
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	346,62	206,93
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	180,39 G	180,39G	203,91	173,53
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	211,52 G	211,52G	239,1	203,48
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	137,58 G	137,58G	159,81	137,39
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	237,53 G	237,53G	255,77	232,32
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	294,86 G	294,86G	317,5	277,21
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,77 G	58,77G	60,62	58,76
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,66 G	170,66G	207,38	169,12
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	244,69 G	244,69G	280,43	229,46
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	76,98 G	76,98G	84,7	76,66
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,14 G	12,14G	12,52	12,14
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,74 G	6,73G	6,95	6,73
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,86 G	50,86G	54,41	50,47
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	97,18 G	97,18G	106,03	96,61
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	219,59 G	219,59G	265,72	209,18
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	77,43 G	77,43G	84,56	77,43

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	210,81 G	210,81G	226,91	210,81
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	330,17	197,11
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	287,01 G	281,21G	307,88	278,81
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	106,02 G	106,06G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	91,15 G	89,48G	103,2	85,5
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	223,7 G	222,69G	227,4	201,28
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	303,61 G	295,09G	388,75	289,52
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	65,57 G	65,18G	71,74	60,67
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	215,42 G	212,88G	247,47	207,06
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	187,77 G	187,52G	197,75	182,5
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,52 G	90,79G	98,2	90,05
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	73,94 G	74,3G	79,58	70,76
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	103,7 G	105,3G	113,33	93,73
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB Global High Yield Fund	1	32,96 G	32,87G	35,78	32,87
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	20,64 G	20,54G	22,38	20,54
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,05 G	12,05G	13,13	12,01
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	14,46 G	14,46G	16,09	13,34
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,55 G	16,58G	18,19	16,51
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	19,42 G	19,42G	20,75	18,54
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,51 G	11,51G	11,79	11,5
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash Siemens Global Growth	1	13,4 G	13,07G	16,36	12,89
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.843,5 G	1829,26G	1.866,7	1.658,91
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	435,13 G	429,23G	500,01	414,62
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.173,79 G	2157,17G	2.201,09	1.953,67
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	278,81 G	281,08G	321,07	267,88
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	732,56 G	716,87G	791,52	653,28
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS (D) Rent-Euro	1	52,09 G	52,2G	54	52,09
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.432,43 G	1409,69G	1.714,89	1.351,3
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.695,83 G	1683,68G	1.902,38	1.668,41
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	613,79 G	605,79G	687,08	564,9
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	402,59 G	402,59G	494,07	364,41
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		(ausg)	150,13	72,13
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	215,16 G	214,86G	226,72	214,85
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	572,05 G	550,63G	705,83	550,63
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.159,12 G	1166,32G	1.441,26	1.033,95
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	537,26 G	529,97G	620,02	510,67
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.214,84 G	1194,81G	1.344,82	1.155,8
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	87,07 G	87,5G	103,73	87,07
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	126,64 G	126,75G	141,65	126,25
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.586,54 G	1584,56G	1.642,42	1.461,81
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	207,71 G	207,71G	222,78	207,26
12		Th.			971556	LU0006391097	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.082,5 G	1073,49G	1.222,18	985,93
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.679,46 G	1699,12G	1.699,12	1.589,06
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	811,69 G	811,68G	813,55	811,68
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	113,17 G	112,36G	126,94	111,33
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	14,68 G	14,69G	15,84	14,65
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	23,53 G	23,51G	25,83	22,27
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,9 G	109,12G	123,19	108,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	506,22 G	499,33G	603,35	463,02
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		(ausg)	119,7	78,13
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	360,41 G	354,56G	436,06	325,71
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	230,73 G	228,12G	279,62	213,51
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	55,77 G	56,3G	61,9	55,19
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,94 G	49,04G	50,45	47,4
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	144,96 G	144,32G	150,06	142,97
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	146,34 G	146,06G	154,23	134,27
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,5 G	89,67G	110,41	84,13
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,44 G	82,56G	90,69	76,8
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	73,03 G	71,98G	77,41	69,82
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	61,89 G	61,45G	66,8	61,45
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,68 G	148,14G	151,39	140,31
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,07 G	57,56G	65,05	56,97
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,32 G	40,43G	48,22	37,91
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,92 G	60,74G	64,05	60,38
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,74 G	27,75G	30	27,62
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,75 G	43,54G	45,8	41,87
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	198,04 G	195,55G	204,05	184,21
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,88 G	89,9G	91,49	89,86
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	116,48 G	116,15G	119,61	111,77
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	127,22 G	125,18G	149,57	123,98
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	194,01 G	193,34G	204,57	171,67
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,06 G	88,85G	97,24	87,22
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,76 G	110,23G	115,72	106,28
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,95 G	118,48G	125,17	116,3
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	221,18 G	219,06G	236,58	211,64
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	125,13 G	122,48G	144,03	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	456,7 G	446,91G	494,1	402,51
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	91,9 G	90,05G	115,4	86,06
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	267,97 G	259,83G	294,82	226,26
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	463,35 G	451,78G	496,71	409,33
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	126,38 G	125,18G	142,47	122,76
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	224,2 G	224,68G	226,36	211,53
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	236,95 G	232,2G	268,55	232,2
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	105,63 G	105,42G	115,02	105,42
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,93 G	91,18G	91,45	89,81
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,15 G	20,14G	21,31	20,14
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	78,11 G	77,87G	84,58	77,3
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,1 G	23,15G	24,98	22,61
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,04 G	26,98G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,78 G	42,44G	47,73	40,31
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	161,89 G	159,87G	183,2	158,28

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022

Alter Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
European Equity Fund

Neuer Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
European Sustainable Equity Fund

WKN A0HMN2 ISIN LU0231483743 Extag 11.04.2022

Alter Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
All China Equity Fund

Neuer Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
All China Sustainable Equity Fund

WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022

Alter Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
European Equity Fund

Neuer Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
European Sustainable Equity Fund

Hannover, den 27.04.2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 08:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	19.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,05	13.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	3	14.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	3	14.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
MultiConcept Fund Management S.A.	529900YGI27KIZCZWQ50	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	6	31.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		0,05	*											
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,54G	24,28	19,75
Euro 179,572	1	0	*	0,4		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,48 G	32,38G	32,54	22,68
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	10,5 G	9,97G	21,02	9,97
Euro 6,503	1	0,6	*	0,52			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	177,8 G	176G	224	170,6
Euro 192,1	1	3,3	*	3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	190,4	187,54G	260,65	171,96
Euro 74,309	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,66 G	6,02G	8,65	6,02
Euro 51,446	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	15,45 G	15,44G	15,6	11,62
Euro 113,292	1	0,3	*	0,11			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,28 G	22,35G	24,01	14,65
Euro 21,195	1	0,04	*	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,74G	3,06	2,72
Euro 20,612	1	0,9	*	0,02			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	14,9 G	14,4G	16,24	13,3
Euro 178,033	1	0,53	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,28G	19,52	11,43
Euro 5,718	1	3,04	*	1,55			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	143,4 G	133,6G	181,2	120,6
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,42G	2,78	2,35
Euro 7,953	1	1,82	*	1,67		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	164 G	152,2G	215,5	151,2
Euro 15,25	1	0,1	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,02 G	14,38G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3	*	1,6		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	105 G	105,8G	116,05	88,22
Euro 215,429	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	10,87 G	10,02G	20,97	9,55
Euro 13,3	4	0	*	0,25 0,04 +		16.09.21	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,9G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,04 G	8,72G	10,28	8,04
Euro 601,995	1	5,8	*	1,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	76,85	76,54G	99,58	68,7
Euro 57,689	1	5,82	*	1,92		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,35	68,9G	84,05	57,15
Euro 87,489	1	1,05	*	1			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	45,25 G	43,6G	47,3	34,4
Euro 126	1	0,55	*	1,35		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,16 G	42,71G	63,46	41,42
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,92	96,22G	98,78	80,68
Euro 24,96	1	0,22	*	0,13		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,5G	6,7	5,5
Euro 10,143	10	0,15	*	0,27			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,2 G	43G	58	41,25
Euro 8,1	1	0	*	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,7G	24,4	20,6
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	7,19 G	6,42G	16,46	6,42
Euro 132,627	1	1	*	1,88		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,5 G	37,52G	39,06	29,52
Euro 242,517	1	3,75	+				A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	138,55	139,7-7,4	227,7	112
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,3 G	41,8G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,2 G	34,5G	38,3	34,1
Euro 5	1	0	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,02 G	36,54G	41,55	31,55
Euro 110,396	7	0	*	0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,81 G	3,752G	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,25	*	1,35		11.06.21	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,06 G	71,9G	81	64,5
Euro 38,548	1	0,5	*	0,75		30.06.21	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,26 G	46,64G	59,48	45,8
Euro 89,441	10	0,5	*	0,9		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	127,45 G	118,35G	185,6	118,35
Euro 911,999	10	0	*	0,17		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,12G	4,02	2,94
Euro 6,846	10			0,23 0,51 +		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,94 G	4,98G	7,75	4,9
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,92 G	5G	5,58	4,21
Euro 19,349	1	2,35	*	2,3			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	88 G	86,2G	128,4	86,2
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	10,26 G	10,06G	26	10,06
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,05	6,19G-5,962-6,062-6,01-6,016	9,47	5,45
Euro 4,87	1			0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	34,15 G	31,6G	58,6	26,6
Euro 53,735	1	0,5	*	0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,55 G	51,55G	71,5	45,46
Euro 193,2	1	1,3	*	3,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,23	40,02G	57,76	40,02
Euro 87,25	3	0,3	*	0,35		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,88G	14,58	10,48
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,4 G	65,65G	69,36	52,46
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	25,72	25,2G	35,74	20,29
Euro 251,127	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	30,46	28,54G	99,8	28,54
Euro 14,831	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,31G	6,7	3,29
Euro 53,84	1	2,17	*	0,88			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	54,75	54,05G	92	54,05

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,05 G	28,8G	40,25	27,2
Euro 190	1	3,2	3	18.05.22*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,8	165,85G	168,05	136,3
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	15,84 G	16,1G	18,26	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0	10.05.22*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,28	7,0800000000000001	7,87	5,27
Euro 380,376	1	1,18	0,58	19.05.22*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,2 G	11,95G-1,99	12,41	8,03
Euro 400,297	1	0,04	1,03	02.06.22*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	27,72 G	27,82G	38,07	27,38
Euro 308,978	1	0,15	0	28.04.22*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,18G	7,01	4,18
Euro 81,861	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,48G	15,7	13,15
Euro 204,927	1	1,03	1,03	06.05.22*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,5G	42,5	41
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	27,65 G	26,45G	41,2	24,95
Euro 28,57	1	0,13	0,13	06.05.22*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,95 G	43,55G	53,9	42,05
Euro 22,016	1	0,19	0,19	06.05.22*			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,65 G	47,85G	54,7	46,1
Euro 177,157	1	0,5	0,3	13.05.22*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,94 G	24,24G	42,18	23,86
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,82 G	31,62G	38,88	27,84
Euro 21,172	1	0,5	0,45	01.06.22*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	49,24 G	46,28G	72,55	46,28
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,98 G	4,86G	5,5	4,58
Euro 63,36	1	0,15	0	19.05.22*			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	8,01 G	7,59G	13,84	7,42
Euro 160,469	1	0,09	0,08	19.05.22*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20,6	20,36G	21,29	11,72
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	40,4	38,2G	43,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0	18.05.22*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,61 -T	7-T	7,6	4,4
Euro 78,075	1	0	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,0045-T		
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,2 G	35,2G	39	32
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G	37	29,8
Euro 466	1	1,17	1,15	25.05.22*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,91 G	24,41G-4,1-4,65-4,57	29,5	22,65
Euro 176,608	1	0	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,76 G	23,06G-3	42,96	23
Euro 6,2	1	0	0	0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,94 G	5,6G	22	5,6
Euro 109,793	1	0	0	17.05.22*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	16,21 G	16G	22,12	15,26
Euro 924,687	1	0	0	24.05.22*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,42 G	51,26G	68,02	45,5
Euro 128,061	1	1,57	1,5	05.05.22*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	26,01 G	25,84G-6,08	26,08	20,47
Euro 293,004	1	1,35	1,34	12.05.22*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,66 G	59,36G	63,18	52,5
Euro 453,213	1	0,26	0,88	13.05.22*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,06	33G	38,06	27,18
Euro 20	1	0,2	0	01.06.22*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	30,35 G	29,55G	41,55	23,42
Euro 69,5	1	1,02	0	03.05.22*			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	25,85 G	25,05G	31,84	24,85
Euro 69,5	1	1,03	0	03.05.22*			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,12 G	30,12G	40,94	30,1
Euro 33,75	1	0,1	0	19.05.22*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	7	5
Euro 520,376	1	0,9	0,85	28.04.22*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,39 G	36,86G	48,37	34
Euro 31,4	12	1,25	1,25	08.06.22*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	72,6 G	70,8G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,23	0	0			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,5G	25,7	19,95
Euro 26,326	1	0,35	0,2	01.06.22*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	39,45 G	37,5G	47,75	36,75
Euro 132,456	1	0	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,278G	0,31	0,27
Euro 38,729	1	0	0	18.05.22*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	16,1 G	15,75G	19,3	14,5
Euro 46,496	1	0,51	0,26	25.05.22*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,72 G	24,82G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	107 G	107G	113	107
Euro 95,156	1	0	0	24.05.22*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,96 G	5,76G	7,52	5,56
Euro 81,343	1	0,47	0,14	28.04.22*			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,65G	10,2	9,1
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,26G	21,04	13,31
Euro 175,76	1	35	3,5	25.05.22*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	330 G	317,4G-9,6	357,6	225
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	52,2 G	48,6G	56,4	44,1
Euro 579,276	1	2,4	2,2	12.05.22*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,58 G	52,94G	67,68	47,95
Euro 779,467	4	0	0	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,18 G	2,066G	3,09	2,04
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,3 G	58,1G	64,02	51,38

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 173,942	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	36,1 G	32,6899999999999998	69,56	32,69
Euro 4	1	1,72	*	1,54			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	52,8 -T	52-T	69,4	50,8
Euro 259,796	1	1,83		1,83	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,25	60,25G	76,9	58,15
Euro 105	1	0,25	*	0,13			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,1G	30,6	11,8
Euro 180,856	1	1,91	*	3,93		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	60,26	59G	73,36	50,44
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,2 G	48,2G	52,5	45
Euro 29,282	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,57 G	5,205G	12,32	5,21
Euro 48	3	1,5		2		09.07.21	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	116,9 G	115,6G	139,6	102
Euro 70,4	1	0,7	*	0,04			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,2 G	51,64G	58,16	42,2
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	301,6 -T	295,4-T	512	288,2
Euro 69,928	1	1,05	*	0,8		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,5 G	26,6G	34,2	25,95
Euro 2.611,842	10	0,22		0,27		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	27,76	26,91G	41,28	25,97
Euro 46,988	1	0,62	*	0,26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	15,66 G	14,78G	18,86	14,58
Euro 148,819	1	0,13		0,25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,08 G	25,72G	37,22	23,2
Euro 14,9	1	1,05	*	1			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	37,1 G	36G	51,2	33,95
Euro 48	1	0,68	*	0,43		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,42 G	23,52G	46,16	22,94
Euro 13,242	1	0	*				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	19 G	18,9G	27,1	18,38
Euro 131,199	1	1,5	*	0,41			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	57,68 G	54,22G	99,68	53,82
Euro 249,375	1	1	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,94 G	11,59G	13,23	9,38
Euro 10,377	1	1,5	*	1,5			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	41,8 G	40,5G	56,5	40
Euro 161,2	1	1,85	*	1,52			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	68,7 G	66,18G	91,84	64
Euro 42,964	1	0	*	0		09.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,2 G	18,36G	31,9	18,34
Euro 40	1	1,4	*	0,06			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,7 G	70,55G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	*	0,11		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	83,2 G	82,7G	83,4	69,4
Euro 86,346	1	1,05	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	37,25 G	35,38G	58,86	34,51
Euro 72,84	1	3,04		3,53		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	99,12 G	98,04G	123,2	98,04
Euro 30	1	1,05	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,65 G	21,05G	34,9	20,65
Euro 32,669	1	0	*	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	8,84 G	8,48G	11,59	7,58
Euro 24,497	1	0	*	0,1			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,34	11,05G	20,28	11,05
Euro 17,5	1	0		0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,3G	7,72	6,36
Euro 7,757	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	40,05 G	38,1G	49,8	36,05
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,86 G	3,86G	4,94	3,76
Euro 24,563	1	0	*	0			A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,85G	4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69		0,69		24.11.21	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	14,9	14,5
Euro 23,806	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	25,9 G	24,4G	38,55	24,4
Euro 3.069,672	1	5	*	1,35		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	64,67	64,17G-5,05-3,44-4,63-4,03-4,37	77,16	55,5
Euro 168,015	1	1,4		1,85		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	173,2 G	171,35G	228,5	164,1
Euro 360,122	10	0,7		0			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,355G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7		0			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	10,8	6,95
Euro 34,864	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	6,99 G	6,73G	12,13	6,73
Euro 109,335	1	0,3	*	0,23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,68	6,52G	8,59	6,52
Euro 34,232	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	20,9	20,43G	34,07	20,43
Euro 35,248	1	0,12	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,66	3,53G	3,85	2,92
Euro 53,436	1	2,1	*	1,25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	191,4 G	188,95G	220	179,25
Euro 587,725	1	11	*	9,8		025	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	236	233,5G-5,7-5,4-6,8	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95		1,05		14.03.22	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,7G	36,6	33
Euro 13,776	1			0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	138,6 G	134G	209	113
Euro 115,5	1	0,39	*	0,3		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	74,04	73,64G	113,05	70,1
Euro 5,62	1	2,8	*	2,59			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	169,4 G	158,8G	226,5	149,2
Euro 160,021	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,87 G	13,91G	18,15	11,71
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,86 G	22,84G	35,58	22,84
Euro 23,816	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	52,45 G	48,26G	79	40,9
Euro 2	1	0		0			A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	19	12,6

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,75 0,25 +	10.06.21												
Euro 14,251	1	0,75		0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	25	21,6
Euro 92,351	1	0,32 *		0,3	01.06.22*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,56G	20,95	15,14
Euro 25,261	1	4,08 *		1,6	19.05.22*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	169,6 G	160,6G	215,5	159,2
Euro 76,603	1	0,04 *		0,04	18.05.22*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,14 G	11,82G	12,34	7,72
Euro 153,125	1	2,56 *		2,21	13.05.22*	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,62 G	75,92G-6,8	97,56	67,32
Euro 233	1	0,8 *		0,49	05.05.22*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,41 G	11,015G	14,58	10,01
Euro 40,185	1	0,4 *		0,3	19.05.22*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	39,4 G	38G	46,2	32,8
Euro 150,825	1	0,72 *		0,16	11.05.22*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	72,36 G	70,52G-68,54	107,95	62,9
Euro 124,579	1	0 *		0	18.05.22*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,44G	1,96	1,35
Euro 11,37	1	7,5 *		4,8	04.05.22*		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	610,5 G	579,5G	900	579,5
Euro 111,511	1	3,3 *		2	10.05.22*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	218,6	215,6G-9,4-7,9-5,2	222,6	82,88
Euro 167,406	1	0 *		0	08.06.22*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15 G	14,9G	15,42	14,08
Euro 1.731,123	1	0,9 *		0,85	28.04.22*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,41	39,32G	41,59	33,3
Euro 45,394	1	0,35 *		0	19.05.22*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,03 G	6,855G	13,06	6,86
Euro 1.228,504	1	1,95 *		1,85	18.05.22*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	94,69	94,47G-5,16	124,98	94
Euro 166	1	0,25 *		0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,29 G	5,01G	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,91		0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	58,96 G	58,32G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0 *		0	17.05.22*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,24 G	5,135G	7,91	4,9
Euro 2.550	10	3,5		4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	114	112,92G-3,78	157,06	107,96
Euro 726,645	10	0		0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,87 G	18,25G-8,2	23,82	17,31
Euro 1.128	10	0,8		0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,56 G	53G	66,52	50,5
Euro 120	1	3 *		2	05.05.22*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,05	88G	140,6	84,95
Euro 8,897	1	0 *		0	22.04.22			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,62G	4,42	3,06
Euro 77,74	1	3,7 *		0	25.05.22*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	124 G	120,5G-0,3	164,5	116,6
Euro 42,435	1	3,72 *		0,05	25.05.22*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,4 G	68,8G	91,1	66,5
Euro 22,702	1	0 *		0	17.05.22*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,54 G	11,96G	17,78	11,82
Euro 34,7	1	0 *		0,3	31.05.22*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	39,16 G	37,52G	45,56	25,76
Euro 5,521	1	0 *		0	17.05.22*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,95 G	10,9G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0 *		0	02.06.22*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	29,15 G	28,4G	39,68	27,48
Euro 74	1	0,76 *		0,76	17.05.22*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,02 G	31,04G	35,24	28,56
Euro 8,937	1	0 *		0	22.04.22		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	6	2,5
Euro 12,128	1	0,95 *		0,9	20.05.22*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	107,8 G	105G	137,8	97,3
Euro 56,692	1	2		2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2 G	55,7G	71,25	55,7
Euro 204,183	3	0,2		0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,01	12,93G	13,73	9,9
Euro 15,506	1	0		0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	30 G	30,3G	37,3	28,1
Euro 19,116	1	0,16 *		0	31.05.22*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,84 G	14,2G	21,55	14,2
Euro 139,772	1	1,02 *		0,97	03.05.22*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	109,9 G	106,65G	130,95	96,9
Euro 222,222	1	0,33 *			16.05.22*			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	14,22	14,3G	23,54	14,22
Euro 146,499	1	0,5 *		0,88	13.05.22*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,62 G	19,41G	25,1	19,41
Euro 65,61	1	0,6 *		1,1	18.05.22*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,64 G	15,48G	16,54	14,04
Euro 201,071	1	0 *		0	17.05.22*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,55 G	11,61G	16,29	11,16
Euro 2.974,555	1	0,18 *		0,18	19.05.22*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,851G-2,894	2,89	2,22
Euro 1.593,681	10	0		0	22.04.22		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,12 G	6,912G-7,17	10,9	6,79
Euro 500	1	1		0,25	01.07.21			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,84 G	15,15G	23,2	14,91
Euro 35,435	1	0,1		0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,85G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	0,07 *		1,37	18.05.22*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,18 G	22,52G	41,96	17,03
Euro 194	1	0,5 *		0,5	19.05.22*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,09 G	30,71G	35,56	26,54
Euro 505,782	4			0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,5 G	32,22G	33,16	27,45
Euro 40,422	1	2,48 *		2,48	21.06.22*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	88,86	87,36G-7,84-6,2	118	80,02

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	82,05 G	77,55G	85,75	46,54
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,8 G	20,2G	24,3	19,2
Euro 100,053	1	0	*	05.05.22*			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	36,54 G	35,4G-6,26	51	26,65
Euro 776,597	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	39,5	39,16G	51,14	38,76
Euro 49,858	1	1	*	18.05.22*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,75 G	35,35G	46,15	35,35
Euro 260,763	1	8	*	20.05.22*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	168,3 G	164	176,85	115,6
Euro 70,14	1	0,9	*	03.06.22*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,41 G	19,14G	25,9	18,2
Euro 40	1	0,73	*	16.05.22*	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	51,4 G	50,4G	54,6	43,35
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,9G	5,35	4,84
Euro 20,904	1	0	*	18.05.22*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	10,83 G	10,27G	22,9	10,26
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	2,71	0,94
Euro 490,311	1	0,65	*	25.05.22*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,06 G	17,88G	19,54	16,54
Euro 262,022	1	0	*	18.05.22*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	40,16 G	37,54G	73,24	37,54
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,7 G	35,65G	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
27.04.22	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	1,91		28.04.22	17.05.22	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0		
27.04.22	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,12		28.04.22	17.05.22	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		18.05.22
28.04.22	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	11	025	29.04.22	17.05.22	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,75		18.05.22
28.04.22	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		29.04.22	17.05.22	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0		
28.04.22	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,15		29.04.22	17.05.22	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
28.04.22	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,9		29.04.22	17.05.22	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0		
28.04.22	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,9		29.04.22	18.05.22	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
29.04.22	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	5		02.05.22	18.05.22	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	0,07		19.05.22
29.04.22	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,82		02.05.22	18.05.22	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0		
03.05.22	MWB	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,02		04.05.22	18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		19.05.22
03.05.22	MWB	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,03		04.05.22	18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04	+	19.05.22
03.05.22	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,02		04.05.22	18.05.22	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0,04	+	
04.05.22	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	7,5		05.05.22	18.05.22	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0		
05.05.22	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			18.05.22	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		19.05.22
11.05.21	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		12.05.21	18.05.22	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
05.05.22	MWB	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, 0	0			18.05.22	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3,2		19.05.22
05.05.22	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		06.05.22	18.05.22	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,22		19.05.22
05.05.22	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1,05		06.05.22	18.05.22	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
05.05.22	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,8		06.05.22	18.05.22	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
05.05.22	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,1		06.05.22	18.05.22	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
05.05.22	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,57		06.05.22	18.05.22	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		19.05.22
06.05.22	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		09.05.22	18.05.22	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	0,5	+	
06.05.22	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		09.05.22	18.05.22	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1		19.05.22
06.05.22	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		09.05.22	18.05.22	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,95		19.05.22
10.05.22	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			19.05.22	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0,5	+	
10.05.22	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	3,3		11.05.22	19.05.22	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		20.05.22
10.05.22	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,68		11.05.22	19.05.22	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,18		20.05.22
10.05.22	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			19.05.22	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	4,08		20.05.22
11.05.22	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		12.05.22	19.05.22	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0		
11.05.22	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	3,75	+		19.05.22	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,09		20.05.22
11.05.22	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	0,72		12.05.22	19.05.22	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		20.05.22
11.05.22	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	5,8		12.05.22	19.05.22	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	3,04		20.05.22
11.05.22	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	5,82		12.05.22	19.05.22	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		20.05.22
11.05.22	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	1,5		12.05.22	19.05.22	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,1	+	
12.05.22	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			19.05.22	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,5		20.05.22
12.05.22	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0		13.05.22	19.05.22	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,18		20.05.22
12.05.22	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	3,3		13.05.22	19.05.22	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,4		20.05.22
12.05.22	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,01		13.05.22	19.05.22	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,35		20.05.22
12.05.22	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,35		13.05.22	20.05.22	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,95		23.05.22
12.05.22	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,39		13.05.22	20.05.22	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	8		23.05.22
12.05.22	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,4		13.05.22	24.05.22	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	1,85		25.05.22
13.05.22	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,5		16.05.22	24.05.22	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,7		25.05.22
13.05.22	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,5		16.05.22	24.05.22	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
13.05.22	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,5		16.05.22	24.05.22	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1,05		25.05.22
13.05.22	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,26		16.05.22	24.05.22	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
13.05.22	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,25		16.05.22	24.05.22	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
13.05.22	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,56	016	16.05.22	25.05.22	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	3,7		26.05.22
16.05.22	MWB	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0,33		17.05.22	25.05.22	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	3,72		26.05.22
16.05.22	MWB	A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, 0	0			25.05.22	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		26.05.22
16.05.22	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,73	017	17.05.22	25.05.22	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		26.05.22
16.05.22	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,73	017	17.05.22	25.05.22	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1,05		26.05.22
17.05.22	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			25.05.22	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		26.05.22
17.05.22	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		18.05.22	25.05.22	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,3		26.05.22
								25.05.22	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,51		26.05.22

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
25.05.22	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	35		26.05.22								
25.05.22	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		26.05.22								
31.05.22	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,6		01.06.22								
31.05.22	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0										
31.05.22	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0										
31.05.22	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,16		01.06.22								
31.05.22	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,05		01.06.22								
31.05.22	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,4		01.06.22								
01.06.22	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,5		02.06.22								
01.06.22	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,35		02.06.22								
01.06.22	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,2		02.06.22								
01.06.22	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	2,17		02.06.22								
01.06.22	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	1		02.06.22								
01.06.22	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,8		02.06.22								
01.06.22	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	3,56	+									
02.06.22	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,32		02.06.22								
02.06.22	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,04		03.06.22								
02.06.22	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,55		03.06.22								
02.06.22	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0,3		03.06.22								
03.06.22	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
03.06.22	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0										
03.06.22	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,9		06.06.22								
08.06.22	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		09.06.22								
08.06.22	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,1										
08.06.22	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
09.06.22	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,62										
15.06.22	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,35										
21.06.22	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48										
01.07.22	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,72		04.07.22								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 130,356 £ 973,239	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	12,74 G 15,4 G	11,752G 14,5G	19,56 17,8	11,75 13	
US\$ 569,172	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	138,44 G	135,82G	158,3	126,05	
US\$ 131,049	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	28.04.22		868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	59,68 G	58,1G	75,06	56,99	
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.464 G	2513G	3.305	2.367	
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22		A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,73 G	16,675G	19,03	14,7	
skr 300,728		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22		A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,97 G	14,68G	21,63	13,37	
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22		886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,67 G	23,21G	29,06	21,62	
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,66 G	15,34G	21,76	15,06	
sfrs 2.053,148	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
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	111,56 G	109,7G	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 S=0,073	07.04.22		873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	280,4 G 2,26 G	267,4G 2,2G	322,7 2,96	247,8 2,14	
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	294,75 G	285,5G	367,8	269,2	
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	30,73 G	30,02G	33,92	24,2	
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22		869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	166,4 G	164,7G	177,7	154,7	
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2020 I=0,16	02.07.20		A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,78 G	24,57G	24,89	23,3	
US\$ 780,923	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,64 G	71,82G	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	3,54 G 16,74 G	3,55G 16G	5,88 21,2	3,5 13,5	
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	7,06 G 9,48 G	6,765G 9,235G	12,11 13,93	6,77 9,24	
£ 299,893	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61 S=1,18	05.05.22		A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,4 G	30,6000000000000001	39,4	29	
US\$ 472,5	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	386,05 G	375,05G	505,2	371,75	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 61,091	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22		982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	208 G	210G	214	170	
US\$ 1.620,158 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	84,5 G 60,98 G	79,87-80,79 62,28G	133,52 85,06	79,87 59,36	
Euro 30,97 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	1.650 G 5,1 G	1567G 4,94G	2.382 5,37	1.437,6 3,69	
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	149,6 G	147,25G	154,55	126,6	
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1	2020 I=11 S=23	2021 I=19 S=31	25.02.22		896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,55G	10,4	8,15	
Euro 245,395 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	46,4 G 143,45 G	44G 142,6G	61 146,8	39,8 112,45	
US\$ 649,861	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	58,06 G	57G	61,47	51,3	
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130	29.12.21		853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,6 G	33,6G	36	33,6	
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	47,24 G	46,4G	50,02	39,12	
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	113,04 G	111,34G	140,25	106	
kann.\$ 455,618	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 Q=0,4	04.03.22		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,55 G	52,52G	60,93	41,25	
kann.\$ 12,986 Euro 2.714,381	1 1 zu je Euro 0,625	1 1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22		A3CSR8 A2DW7N	CA0085052086 IE00BF0L3536	Agra Ventures Ltd. AIB Group PLC	1 1	0,06 G 2,01 G	0,0767G 1,967G	0,43 2,68	0,05 1,8	
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 0,61 G	0,01G 0,6162G	0,02 0,73	0,01 0,54	
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	4,08 G 0,54 G	3,977G 0,5285G	4,44 0,95	3,23 0,5	
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	226 G	222,45G	269,6	197,35	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 382,631 Euro 788,136	1 1 zu je Euro 1	10 1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	147,38 G 104,3 G	144,4G 101,86G-2,12	164,2 123,56	119,22 91,53
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G	27,6	23,8
US\$ 160,899 Euro 181,609	1 1	1 1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	110,38 G 82,24 G	108,44G 79,94G	112,38 98,18	83,1 71,2
US\$ 184,396	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	07.03.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	62,66 G	62,88G	86,1	49,56
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343 US\$ 163,218	1 1	2 1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15	30.03.22			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	0,07 G 179 G	0,0741G 179G	0,09 195	0,06 161
skr 419,456		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	30,43 G	(exD)-25,8G-6,02	37,05	25,8
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	14,01 G	13,824G	14,56	13,7
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,75	80,45G	120,2	67,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,11 G	10,05G	14,9	8,41
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,45 G	0,4535G	0,81	0,37
US\$ 78,805	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	341,95	339,1G	576,6	332,75
US\$ 127,448	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	25,6 G	25,2G	27,4	13,9
PLN 1.023,256 US\$ 331,453	1 1	1 1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A2QEGF A1W2MF	LU2237380790 US02005N1000	Allegro.eu S.A., (Glob.) Ally Financial Inc.	1 1	5,9 G 38,81 G	5,232G 38,1G	9,62 46	5,23 37,4
US\$ 120,718 US\$ 300,759 US\$ 315,574	1 1 1	10 1 1						A0CBCK A14Y6F A14Y6H	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -"	1 1 1	150,42 G 2.300 G 2.302,5 G	145,92G 2180G 2180G	154,6 2.678 2.700	113,8 2.180 2.180
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,42 G	8,176G	9,75	7,9
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,28 G	20,47G	34,44	17,63
US\$ 1.812,709	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	24.03.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	51,42 G	51,59G	51,92	41,75
Yen 359,115		4	2020 I=15 S=15	2021 I=17 S=21	30.03.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	9	6,95

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,51 S=0,665											
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60,32 G	59,18G	63,84	51,16
US\$ 508,624 DKK 223,396	1	1 10			15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S, (Glob.)	1 1	2.730 G 13,85 G	2654,5G-67,5-16-40 12,715G	3.083,5 23,67	2.418 12,65
US\$ 649,515	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,7 G	17,532G	18,7	12,07
US\$ 504,547	1 zu je US\$ 6,5	1			09.02.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,5 G	93,62G	95,13	74,06
US\$ 753,06	1	1			07.04.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	171,46 G	168,78G	174,85	139,2
kann.\$ 3,852 US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	5 1			16.03.22			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,29 G 55,45 G	0,204G 54,05G	0,3 59,41	0,17 49,4
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1			14.02.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,02 G	77,42G	90,5	72,3
US\$ 456,24	1	1			12.04.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	240,8 G	239,05G	256	196,85
US\$ 181,753	1	1			07.02.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	149,24 G	148G	166,5	123,35
US\$ 110,577	1	1			06.05.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	262 G	250,2G	288	240
US\$ 533,785	1	4			16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	234,35 G	234,35G	235,95	190,32
US\$ 597,538	1	1			21.03.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	65,62 G	63,86G	76	62,5
Euro 226,389		1			23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	37,97 G	37,12G	47,6	34,28
Euro 203,075		1			23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	59 G	57,2G	74,5	51,9

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=75 J=0											
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,52 G	17,502G	20,15	17,15
US\$ 523,315	1	11			24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	147,84 G	142,46G	156,88	131,96
Euro 104	1	1			11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,42 G	37,6G	48,42	35,88
US\$ 1.337,578	1	1			17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	39,9 G	39,6G	52	35,6
ZAR 418,301	1 zu je ZAR 0,5	1			10.03.22			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	18,9 G	18,9G	23,8	16
Euro 1.737,185		1			03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,75 G	54,94G	59,1	48,07
US\$ 1.461,012	1	7			30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,07 G	5,978G	7,12	5,87
US\$ 87,026	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	262,1 G	254,1G	352,3	251,8
£ 985,857	1	1			21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,55 G	17,25G	21,48	14,48
Euro 79,996	1	1			14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,86 G	34,67G	54,98	34,67
US\$ 16.319,44	1	10			04.02.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	151,44	147,26G-8,32-8,56-8,5	162,98	134,7
US\$ 883,395	1	11			25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	106,68 G	102,32G	146,26	102,32
US\$ 937,81		1			13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,6 G	26,525G	32,56	25
US\$ 937,81	1	1			10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,4 G	26,2G	32,6	24,6
US\$ 379,042	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	43,4 G	43,6G	46	39,2
US\$ 562,477	1	7			07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	88,22	85,07G	90,56	59,54
US\$ 105,784	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,86 G	22,415G	30,4	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 488,797	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	19,91 G	18,6G	20,4	17,66
Euro 53,619	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	290 G	278G	302	222
US\$ 308,204	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	109,84 G	107,36G	128,8	100,75
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,91 G	4,831G	5,66	4,83
US\$ 209,614	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51	03.03.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	165 G	164G	168	129
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,55 G	7,494G	8,85	7,49
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,92 G	1,9256G	1,96	1,78
£ 443,833	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	53,5 G	51,5G	73,5	51,5
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	307,35 G	293,55G	392,8	254
H\$ 412,705	1	1	2020 I=0,7 S=2	2021 I=1,3 S=2,6	12.05.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	8,85 G	9,1G	9,8	8,35
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	561,1 G	526,7G-32,5	713,7	520,7
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	24,46 G	23,82G	27,35	21,44
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,49 G	18,01G	21,12	16,2
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	9,73 G	9,594G	17,08	9
US\$ 1.549,454	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	121,85 G	121,7G	129,7	97,89
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	48,65 G	46,7G	54,1	37,25
US\$ 7.142,893	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775	13.04.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,16 G	18,182G	24,1	16,96
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,48 G	22,47G	22,56	15,24
skr 839,394		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	44,59 G	(exD)-41,3G	62,96	41,3
US\$ 135,432	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68	17.02.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	108,7 G	109,04G	112,22	89

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199											
nz\$ 1.472,686	1	7			19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,42 G	4,42G	4,62	4,36
kann.\$ 224,33 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1			25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	2,78 14,72 G	2,766G 14,62G	5,2 14,89	2,7 10,36
£ 943,066	1	4			06.01.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,4 G	7,2G	8,7	7,2
US\$ 217,308	1	1			09.06.22			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	177,82 G	174,48G	251,25	170,84
US\$ 420,045	1	7			09.06.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	211,65 G	209,1G	220,15	169,62
skr 155,572		1			01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	22,17 G	22,37G	32,17	18,09
£ 1.040,827	1	4			24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,62 G	6,622G	7,75	6,55
£ 301,622	1	4			06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	28,6 G	26,6G	40	26,6
£ 3.687,322	1	1			07.04.22			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,25 G	5,05G	5,38	4,46
Euro 2.357,693		1			06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,4 G	26,07G	28,93	21,22
skr 209,871		1			22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	27,28 G	27,21G	30,96	21,84
kann.\$ 1.056,555	1	1			08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,96 G	3,87G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110 G	107G	147	92
US\$ 984,576	1	1			04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,36 G	29,1G	34,91	20,97
DKK 59,143		1			02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	65,6 G	64,2G	69	52,32
US\$ 321,212	1	1			28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	79,81 G	75,76G	85,92	75,24
kann.\$ 298,105 Euro 741,389	1 1	1 1			19.04.22	012		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	8,51 G 6,9 G	8,101G 6,786G	11,4 9,07	7,18 6,3
Euro 6.667,887		1			06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,87 G	4,715G	6,01	4,69
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,13 G	2,885G	3,44	2,69

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,39 G	2,272G	3,97	2,25	
US\$ 8.064,855	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	34,78 G	34,43G	43,47	34,43	
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,38 G	3,366G	3,61	2,89	
kann.\$ 671,654	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33	29.04.22		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	103,22 G	101,58G	110,18	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	22,26 G	21,73G	30,52	18,04	
£ 16.762,006		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G	2,6	1,7	
£ 1.022,555	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,9 G	5,85G	8,85	5,85	
US\$ 1.779,356	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	21,28	20,865G	23,56	16	
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	46,08 G	44,9G	56,9	40,44	
US\$ 503,197	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	67,5 G	66,23G	77,86	66,23	
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 911,802	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	52,19 G	51,37G	54,35	45	
US\$ 798,458	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	16,08 G	14,69G	24,46	11,37	
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	65,25 G	58,85G	73,1	58,6	
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22		A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	15,88 G	15,27G	19,23	12,26	
Yen 102,571		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G	18	15,1	
£ 111,68	1	4					A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,6 G	49G	58,5	44,6	
US\$ 1.287,634	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	315,1	311,1G	329,1	258	
US\$ 0,615	1	1					854075	US0846701086	-"	1469.500	G 466000G	490.500	394.000		
US\$ 225,228	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88	23.03.22		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	85,98 G	86,72G	98,42	77,24	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,525 US\$ 5.062,323	1	10 7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806	24.02.22		A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	35,85 G 30,7 G	33,365G 30,8G	62 36,37	32,41 26,64	
US\$ 103,584 skr 208,22	1	1 1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22		A2PWWA 807435	US0900431000 SE0000862997	Bill.com Holdings Inc. BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1 1	169,36 G 13,69 G	163,38G 13,57G	223,9 16,45	138,26 11,21	
US\$ 146,963 US\$ 184,898 Euro 118,361	1 1	1 1	2020 J=0,62	2021 J=0,85	06.06.22		789617 924801 A2DXZH	US09062X1037 US09061G1013 FR0013280286	Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc. bioMerieux	1 1 1	199,84 G 76,17 G 92,54 G	194,62G 74,8G 88,48G	216,2 81,12 126,3	175,42 67,18 82,98	
kann.\$ 576,474 US\$ 151,726	1 1	3 1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22		A1W2YK 928193	CA09228F1036 US09247X1019	BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1	5,59 G 621,4 G	5,299G 608G-14,3	8,23 811	5,19 608	
US\$ 518,361 kann.\$ 98,125 Euro 1.234,332	1	1 1 1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67	23.05.22		A143D6 A2PNJ8 887771	US8522341036 CA09564P1036 FR0000131104	Block Inc. Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	100,2 G 0,43 G 52,03 G	94,41G 0,414G 50,48G	145,4 0,5 67,64	70,5 0,24 45,55	
US\$ 590,385	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	163,66 G	157,22G	197,92	151,6	
Euro 17,545	1	1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,5 G	41,2G	41,45	34,55	
kann.\$ 14,806 kann.\$2.133,527	1 1	1 2		2014 Q=0			A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,08 G 0,99 G	0,0836G 0,9175G-0,9247	0,15 1,27	0,07 0,85	
US\$ 41,063 US\$ 156,68	1 1	1 1	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	2022 Q=0,98	30.03.22		A2JEXP 907550	US09857L1089 US1011211018	Booking Holdings Inc. Boston Properties Inc.	1 1	2,090 G 116,88 G	2039G 117,02G	2.367 118	1.645 98,5	
Euro 382,513	1	1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,97 G	32,95G	33,64	29,25	
US\$ 19.771,529	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 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	4,42 G	4,43G	4,86	3,89	
US\$ 19,543	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0	12.05.22		850517	GB0007980591	-"	1	4,41	4,4505G	4,97	3,9	
kann.\$ 198,579 Yen 713,698	1	10 1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21		A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,04 G 34,36 G	0,0394G 34,14G	0,08 39,84	0,03 31,93	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10,598	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	23,2 G	23,2G	26	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	0,54 G	0,555G	1,04	0,49
US\$ 2.179,713	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	70,75 G	70,42G	71,47	54,19
£ 2.277,62		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	39,51 G	39,48G	41,15	32,55
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	544,5 G	522,5G	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	14.03.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	141 G	139G	161	121
Yen 262,221		4	2020 I=27 S=33	2021 I=30 S=34	30.03.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	16,7	14,8
£ 9.926,432	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,2 G	2,15G	2,35	1,92
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,0302	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,3 G	2,3G	2,82	2,12
US\$ 141,862	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	108 G	108,08G	119,22	81,82
£ 337,408	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	37 G	36G	37,8	31,83
£ 396,705	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,75 G	18,15G	24,8	18,15
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,69 G	26,83G-7,04	31,08	19,22
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,103	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,62 G	1,785G	3,19	1,61
US\$ 128,64	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	95 G	94,5G	99,5	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28 G	27,1G	33,5	27,1
US\$ 277,051	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	148 G	142,62G	163,64	115,72
Yen 133,93		4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	20,8	16,2

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 12,833	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 S=0,1076	14.04.22		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13,7 G	13,2G	14,2	9,4	
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,25 G	43,195G	43,29	37,34	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.04.22		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	37,48 G	36,855G	41,3	36,23	
kann.\$ 451,253	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	104,98 G	105,42G	118,18	102,44	
kann.\$ 694,708	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	115,56 G	114,84G	124,4	103,15	
kann.\$ 143,067	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,0638G	0,09	0,03	
Yen 1.333,763	1	1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=55	29.12.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,36 G	21,45G	22,24	20,24	
kann.\$ 394,423	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	5,22 G	4,95G	8,2	4,95	
Euro 172,392	1	1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	190,5 G	185,35G	217	170,55	
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,56 G	1,551G	1,56	1,25	
- 5.148,849	1	1		2021 J=0,15	05.05.22		A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,72	2,54	
DKK 111,558	1	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,4	117,45G	155,6	105,4	
US\$ 160,538	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	83,77 G	83,32G	114	82,75	
US\$ 989,701	1	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	16,418G	20,57	14	
Euro 754,664	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,03 G	20,11G	20,6	16,07	
US\$ 853,007	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.04.22		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,74 G	37,31G	47,4	37,31	
Yen 249,021	1	4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G	11,5	9,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,9 I=1,9 I=1,9 I=1,9 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11 2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9 I=1,9 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11											
skr 356,291		1		2021 I=3,45 S=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,43 G	18,11G	23,43	18,08
US\$ 535,888	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	22.04.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	201 G	198,5G	217	160,55
US\$ 106,602	1	1		2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	25.02.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	107 G	105G	115	101
US\$ 330,668 kann.\$ 166,779	1 1	1 1		2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	16.03.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	78 G 41,4 G	77G 41G	96,5 47,2	77 40
US\$ 135,057	1	1		2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	24.02.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	157,72 G	153,48G	183	146
skr 75,654 Euro 679,328	1 1	1 1		2016 I=0,044 S=0,0423	12.12.17			A1JN96 A14RZD	SE0005003217 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,86 G 45,89 G	1,767G 44,98G	2,8 51,02	1,47 38,18
£ 190,73 US\$ 293,968	1 1	4 1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	25.03.22			A2NB49 892807	GB00BG5KQW09 US1567821046	Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1	8,52 G 87,05 G	8,255G 86G	12,05 87,05	5,8 79,62
US\$ 209,114	1	1		2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.02.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	87,8 G	88,76G	103,5	56
kann.\$ 213,207 US\$ 1.816,004	1 1	10 1		2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.02.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	75,32 G 65,26 G	74,96G 64,91G	78,42 83,58	70,02 64,18
US\$ 191,493	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	470,65 G	456,65G	572	456,65
- 129,066	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	129,04 G	127,7G	133,9	99,66
US\$ 254,385	1	9		2020 Q=0,33	04.02.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	121,52 G	126,02G	139,8	89,1
US\$ 1.964,769	1 zu je US\$ 0,75	1		2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	15.02.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	145,94 G	148,76G	161,5	103,66
- 864,852		1		2020 J=0,0258	09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,61	0,56
CNY 4.106,663		1		2019 J=0,1391	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7308G	0,85	0,48
CNY 2.391,42		1		2020 J=0,1602	04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3836G	0,49	0,37
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,3908	06.07.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,644G	0,68	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,04 G	1,07G	1,82	1,01
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	0,45 G	0,48G	0,69	0,44
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,65	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,31 G	1,3165G	1,66	1,26
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,48 G	3,58G	6,05	2,72
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,01 G	6,07G	6,36	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 S=0,31	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4551G	0,47	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317 S=0,302	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,06 G	5,228G	7,19	4,77
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=2,54	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,74 G	2,824G	3,05	2,06
nz\$ 446,959	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	4,4 G	4,38G	4,6	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	1,47 G	1,49G	1,83	1,37
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=46	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,47 G	28,01G	30,6	27
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	52,77 G	51,11G	67,24	47,97
US\$ 318,377	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	08.03.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	236 G	237,75G	247,35	188,2
US\$ 4.154,168	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	48,24 G	48,08G	56,09	47,02
US\$ 1.980,895	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,54 G	47,26G	59,43	45,8
US\$ 422,143	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	02.05.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	38,8 G	37,6G	49,2	37,6
US\$ 125,913	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	93,77 G	94,11G	94,13	82,13
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,85G	5,85	4,42
H\$ 3.643,584	1	1	2020 I=0,34 S=1,46	2021 I=0,41 S=1,79	24.05.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	6,24 G	6,212G	6,37	5,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.834,485	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,49 G	6,506G	6,74	5,74
US\$ 683,576	1	1						A2PLSH	JE00BJN4441	Clarivate PLC	1	14,6 G	13,8G	20,8	10,8
US\$ 280,916	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	91,09 G	84,72G	116	67,43
US\$ 359,419	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	204,35 G	200,3G	226,05	192,62
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,24 G	12,81G	17	11,98
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	1,17 G	1,1994G	1,37	0,9
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,43 G	4,223G	8,42	4,22
Yen 206,269		1	2020 I=25 I=0 I=25	2021 I=25 S=25	29.12.21			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G	10,7	9,85
Euro 456,771	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	48,32 G	47,22G	51,9	38,98
US\$ 279,233	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,82 G	3,5695G	4,81	3,57
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,27 G	0,226G	0,39	0,22
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	78,2 G	76,83G	83,84	72,32
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	120,5	119,52G	224	119,52
US\$ 840,593	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 Q=0,47	20.04.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	76,17 G	76,04G	76,17	66,02
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	137,2 G	129,1G	155,7	119,55
US\$ 4.470,57	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	42,39 G	41,615G	45,12	39
- 2.166,592		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021	09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1 G	0,985G	1,01	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,55 G	6,4G	8,1	6,4
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,08 G	53,85G	66,71	47,78
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	118,95 G	119,2G	155,1	106
- 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	8,2 G	8,25G	10,45	6,22
£ 1.784,277	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,4 G	19,9G	21,48	17,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 479,875	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 Q=0,3125	28.04.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,57 G	33,39G	33,69	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,15 G	5,198G	5,4	3,74
US\$ 1.296,051	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	85,13 G	85,29G	98,01	63,17
US\$ 594	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,67 G	1,6002G	2,8	1,52
£ 2.034,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,48 G	2,44G	2,56	1,9
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	109,46 G	106,6G	133,45	99,2
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	8,31 G	8,19G	12,7	8,19
US\$ 127,001	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	22,4 G	22,6G	22,6	12,2
US\$ 845,646	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,91 G	33,27G	37,68	30,47
US\$ 726,774	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	52,94 G	53,06G	56,4	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	0,17 G	0,1733G	0,18	0,13
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	0,43 G	0,454G	0,52	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,36 G	1,4084G	1,95	1,35
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,63 G	0,6375G	0,76	0,61
US\$ 443,224	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	527,4 G	518,6G	557,2	422
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	85,63 G	81,3G	144,9	58,24
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,64 G	10,264G	14,18	9,37
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 765,708	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	38,07 G	37,315G	48,14	34,97
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	198,68 G	188,14G	215,75	132,76

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 433,03	1	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			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	178,14 G	177,28G	182,95	136,55
H\$ 11.933,22	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08 S=0,1	31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,95 G	0,95G	1,09	0,85
US\$ 2.174,26	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	32,2 G	32G	34,6	29,2
US\$ 142,075	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	181,16 G	177,6G	206,5	171,05
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	15,53 G	14,998G	31,26	13,5
Yen 505,706		10	2020 I=0 S=11	2021 I=0				936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	9,9 G	9,45G	14,7	9,45
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	151,1 G	146,9G	159,35	113,1
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	149,2 G	146,6G	174,5	117,1
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 Q=0,225	06.05.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	68,89 G	68,3G	95,1	64,5
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	19 G	18,8G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=80	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18 G	18,2G	20,6	17,2
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	21,18 G	21,87G	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	146,1 G	146G	202,5	143
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17 S=18	30.03.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,5G	5,55	4,5
US\$ 727,077	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25	24.03.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	243,45 G	236,85G-7,5	290,5	222
Euro 687,682	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,88 G	55,8G	58,09	48,05
Euro 1.333,064		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	40 G	39,06G	51,91	39,06
US\$ 283,02	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	113,02 G	115,12G	156,18	107,52
US\$ 96,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	104,06 G	103,34G	113,62	94,98
- 2.573,312	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 I=0,33 S=0,36	08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,57 G	22,32G	24,34	20,36

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5195 S=1,0785											
Euro 98,646	1	4			18.11.21			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	69 G	68G	76	64,28
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11			30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	358,05 G	358,9G	407,15	293
US\$ 378,48	1	2			19.04.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,33 G	43,625G	53,34	42,85
DKK 240,128		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	40,45 G	39,38G	45,52	34,33
Yen 787,945		4			30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	53,22 G	52,76G	76,5	50,24
US\$ 215,452	1	1			24.03.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,63 G	38,515G	50,44	37,75
US\$ 98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	412,7 G	398,6G	481,5	325,1
£ 2.301,421	1	7			24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	47,2 G	46G	48,97	40,09
US\$ 91,535	1	1			08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,26 G	4,44G	4,88	3
Euro 55,948		1			23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	124,35 G	120,7G	165,45	116
Yen 95,157		1			29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	23	16,9
US\$ 284,668	1	1			14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	140,68 G	140,86G	155,7	114,4
£ 1.323,285	1	1			07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,1 G	3,05G	3,74	3,05
US\$ 284,904	1	12			16.02.22			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	103,94 G	102,2G	111,85	92,06
US\$ 290,572	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,23 G	29,105G	32,78	23,5
nkr 1.559,351		1			27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,86 G	(exD)-18,7G	21,63	18,34
US\$ 199,903	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	83,38 G	79,05G	138,86	66,33
US\$ 228,785	1 zu je US\$ 0,875	1			04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	232,45	230,95G	239,3	160,8
kann.\$ 292,814	1	1			13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	54,5 G	53,5G	55,5	42,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,036	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1	14.03.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	351 G	348,15G	494,8	347,25
US\$ 144,163	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	132,36 G	131,76G	161,15	131,34
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	63,16 G	63,76G	64,04	49,42
US\$ 295,885	1	10	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1	20,97 G	20,28G	22,62	18,02
£ 1.373,925		5						877238	GB0008220112		1	3,92 G	3,78G		
DKK 240	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	153,15 G	154G	206	146,9
US\$ 769,899		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	105,98 G	106,64G	106,64
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	55 G	55,5G	57,5	45,4
US\$ 508,529	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33	27.05.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,02 G	62,26G	74,4	62,01
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	27,83 G	27,385G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,18	0,1
US\$ 31,951	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	49,2 G	48G	54,53	48
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	49,6 G	49,65G	55,02	48,15
US\$ 78,739		1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,11 G	4,9215G	6,45
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,82 G	6,62G	8,7	5,13
US\$ 399,57	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81	10.03.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	136,54 G	134,74G	152,05	127,45

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=50 S=113 2021 I=50 S=113 2022 Q=0,22											
Yen 92,022		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42,8 G	42,4G	50,5	41,2	
US\$ 567,286	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49,94 G	49,895G	59,18	44,4	
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	23,27 G	(exD)-22,44G	24,82	16,83	
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	40,33 G	39,8G	50	39,8	
Euro 3.238,677		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	9,06 G	8,844G	10,79	7,37	
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	119,2 G	117,3G	122,92	107,92	
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,65 G	6,4G	11,31	6,4	
US\$ 952,347	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98	14.02.22		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	265,7 G	266,35G	285,15	206,8	
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,88 G	55,82G	56,04	48,3	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,3 G	9,75G	15,1	9	
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515	10.02.22		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	85,57 G	84,81G	89,67	78,7	
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	21,24 G	20,27G-0,19	23,54	17,72	
kann.\$ 180,561	1	1			29.06.22		A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,9 G	3,6585G	5,06	2,98	
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,19 G	19,925G	20,19	17,72	
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,19 G	6,045G	7,28	5,41	
US\$ 56,81	1	1			24.05.21		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,88 G	17,19G	19,31	15,7	
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,75 G	11,466G	14,49	9,95	
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,25 G	13,046G	14,77	12,24	
US\$ 134,958	1	10			12.03.20		A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	145,86 G	151G-4,96	195,64	107,5	
Euro 586,654	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17,7 G	17,4G	20,6	16,9	
nkr 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22		A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	15,89 G	15,63G	19,64	15,63	
kann.\$ 110,275	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,57 G	0,558G	0,68	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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 56,984 skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A1JS9Q A3CPHU	US29414B1044 SE0015658109	EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1	262,25 19,01 G	249,5G 18,89G	586,5 23,05	161,1 16,14
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	31,33 G	27,11G	48,19	24,19
US\$ 91,014	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1	04.03.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	698,7 G	693G	744	575,4
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	31,52 G	33,18G	36,3	23,49
US\$ 375,974	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	84 G	84G	85,5	72,86
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,43 G	30,77G	44,97	24,18
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,11 G	0,103G	0,11	0,07
US\$ 4.472,765	1	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,86 G	2,78G	2,9	2,46
Euro 442,451		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	166,1 G	160,05G	190,08	138,7
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	35,49 G	34,77G	40,29	33,99
US\$ 126,969	1	1		2020 J=0,68	01.07.21			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	94,92 G	93,4G	193	89,78
Euro 192,335		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	91,28 G	88,46G	109,14	79,57
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,778G	1,02	0,69
US\$ 174,117	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	58,13 G	56,27G	72,5	52,62
US\$ 980,137	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	45,23 G	45,265G	51,46	35,23
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	172,98 G	166,98G	186,66	141,16
US\$ 167,398	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	93,5 G	92,69G	118	87,48
US\$ 4.233,592	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	76,5	77,15G	81,72	54
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	188,42 G	164,42G	215,6	164,42
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,4 G	23,55G	35,55	21,65
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	11,35 G	11,075G	14,62	11,08
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	149,95 G	142,5G	189	142,5

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 575,606	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31	26.04.22		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	52,84 G	52,81G	56,53	43,01	
skr 175,271		1	2016 J=0	2017 J=0			932100	SE0000455057	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	47,42 G	45,61G	63,02	45,61	
US\$ 259,178	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	191,6 G	188,3G	233,9	183,98	
£ 217,858	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	121 G	118G	158	114	
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	198,15	193,9G	237,3	166,35	
Euro 733,602		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,63 G	24,63G	27,56	22,89	
US\$ 610,731	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47	09.06.22		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	91,66 G	89,26G	107,2	78,48	
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,65 G	13,07G	16,1	12,35	
kann.\$ 260,182	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,51 G	10,014G	13,08	8,52	
kann.\$ 691,2	1	1	2021	2022	13.04.22		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,92 G	24,77G	32,8	20,95	
- 792,782	1	1		2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	18.02.22		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,19 G	0,1913G	0,22	0,17	
US\$ 179,647	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,27	27.04.22		A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	146 G	(exD)-143G	182	140	
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204	09.11.21		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04	
US\$ 106,583	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	67,2 G	67,32G	78,16	55,02	
£ 750,083	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,34 G	1,32G	1,4	1,06	
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	122 G	117G	172	117	
US\$ 652,028	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,96 G	89,22G	96,52	79,59	
- 36,761	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	53,6 G	51,01G	100,05	49,01	
nz\$ 790,697	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22		632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,82 G	3,66G	4,46	3,52	
US\$ 464,086		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,35 G	14,932G	16,61	13,56	
Euro 175,763	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	98,96 G	94,64G	141,15	94,64	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.933,396	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	25.04.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,32 G	13,82G	22,05	13,7
US\$ 160,815	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	301,05 G	288,05G	320,1	235,8
US\$ 359,066	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	26.05.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	53,7 G	53,34G	67,1	51,22
US\$ 132,347	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28	24.02.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	68 G	68G	94,5	64
- 1.452,944		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015 S=0,035	24.01.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,915G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	28,6G	32,5	24,9
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,02 G	9,032G	10,58	7,41
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,69 G	7,51G	9,27	5,47
Yen 234,194		4	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	30.03.22			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G	9,65	7,75
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	136,2 G	137,4G	150,5	114,25
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	59,68 G	58,14G	64,84	45,2
US\$ 81,165	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	277,45 G	269,65G	294	232
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	111,5 G	109,4G	123,95	101
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,33 G	1,3602G	2,45	1,19
US\$ 63,784	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	226,7 G	214,5G	308	214,5
US\$ 278,136	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	222,15 G	222,9G	231,3	181,7
US\$ 1.101,751		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	83,5 G	76G	90,05	76
US\$ 1.453,021	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	37,12 G	36,465G	57,55	35,63
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	337,3 G	329,9G	352,2	270,1
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 141,595	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895	03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	124,46 G	125,62G	126,5	101,55
kann.\$ 187,717	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169	16.03.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33,2 G	32G	35,8	31,8
US\$ 1.253,887	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,32 G	57,97G	64,25	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,76 G	20,92G	23,69	20,43
£ 5.083,898	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	GlaxoSmithKline PLC	1	21,02 G	20,68G	21,57	17,64
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035	24.02.22			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42 G	41,6G	42,8	36,2
US\$ 13.167,231	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,4 G	5,415G-5,562	6,49	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	1,65 G 37,78 G	1,638G 36,09G	4,98 56,32	1,55 36,09
ZAR 891,244	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22			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	12,3 G	12,3G	15,1	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	17,14 G	17,05G	20,98	17,05
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	0,13 G 17,1 G	0,118G 16,515G	0,19 17,38	0,04 14,19
Euro 156,355		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	91,8 G	88,84G	99,8	83,48
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817 S=0,4254	27.06.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,16 G	1,159G	1,27	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	12,26 G	11,976G	17,91	11,98
US\$ 901,976	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	33,04 G	32,965G	38,6	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	29,8 G	28,6G	38,09	26,25
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	1,88 G	1,85G	1,94	1,62

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8											
H\$ 1.911,843	1	1			11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	17,4 G	16,6G	18,8	15,8
US\$ 88,319	1	1			01.04.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	37,52 G	36,61G	47,12	32,54
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7			07.04.22			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	3,79 G	3,79G	4,9	3,06
US\$ 138,96	1 zu je US\$ 0,5	1			29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	83,21 G	83,17G	91,32	73,92
Yen 300,794		4			30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,9G	11,5	9,75
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1			10.02.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,8 G	32,2G	32,4	26,64
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	96,24 G	93,5G	103,55	77,72
US\$ 138,048	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	81,78 G	80,11G	84,12	64,22
Euro 105,569		1			21.02.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.191,5 G	1170G	1.557	1.100,5
US\$ 1.300,136	1	11			10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,44 G	14,336G	15,89	13,86
Euro 2.595,228		1			02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,11 G	11,72G	14,1	10,8
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,6 G	3,52G	3,87	2,45
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	110,4G	137,8	101,2	
US\$ 279,222	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	144,24 G	141,72G	149,4	117	
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,89 G	4,76G	8,24	4,64	
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	24,2 G	24,2G	31	23,6	
US\$ 249,984	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	66,54 G	65,2G	72,78	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	24,52 G	23,95G	27,97	23,41	
US\$ 685,482	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	178,3 G	176,12G	190,75	154,3	
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69 S=4,18	09.03.22		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	37,62 G	37,97G	52,95	36,67	
US\$ 229,167	1	1					A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	98,29 G	96,9G	105,74	75,26	
Yen 72,428		1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58,5G	66,5	57	
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	92,5 G	92,68G	134,9	90,86	
US\$ 1.053,366	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	34,34 G	34,065G	37,29	29,65	
US\$ 20.124,646	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	5,85 G	5,666G	6,67	5,26	
US\$ 4.028,06	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,4 G	28,4G	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	0,28 G	0,292G	0,4	0,23	
US\$ 47,25	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	371,2 G	349,35G	572,6	346,8	
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,46 G	32,52G	38,96	27,11	
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	161,74 G	161,52G	197	155,16	
US\$ 1.444,827	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155	16.06.22		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,9 G	12,8G	15,4	12,3	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,8 S=1,6 2021 I=1,3624											
skr 466,234		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,76 G	8,524G	14,03	8,52
- 9,97		1			30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,25 G	34,35G	36,8	30,1
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,71 G	10,67G	10,71	8,72
Yen 140,861		4	2020 I=15 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	38G	52,5	36,6
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	0,05 G	0,05G	0,06	0,01
US\$ 84,249	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	438,25 G	428,9G	578,2	410,2
kann.\$ 239,977	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	29,8 G	29G	33	29
US\$ 311,9	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	189,82 G	187,4G	218,8	182,32
US\$ 157,088	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	297,55 G	284,45G	370,1	265
Euro 138,258		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,94 G	22,94G	23,28	22,4
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	71,13 G	69,87G	76,13	58,12
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,57 G	20,36G	28,72	19,56
skr 364,188		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	22,96 G	21,79G	26,92	17,56
£ 1.478,192	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,02 G	6,82G	7,42	5,9
- 4.206,739	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,85 G	18,8G	23,4	18,1
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,15 G	9,944G	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	9,59 G	(exD)-8,958G	13,87	8,2
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02	08.03.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	42,38 G	41,24G	54,16	40,66
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,82 G	5,34G	10,73	4,14
kann.\$ 175,991	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	132 G	129G	138	112
US\$ 4.088,661	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365	05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,74 G	43,06G	49,88	38,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 560,436	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	108 G	106,8G	122,75	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	61 G	60G	63,62	54,04
US\$ 59,331	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	31.03.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,9 G	11,5G	14,3	10,9
£ 290,552	1	2	2020 I=0,17 S=0,39	2021 I=0,187	09.12.21			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	18,9 G	18G	26,2	16,1
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,64 G	128,34G	129,64	105,35
US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625	17.02.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	44,1 G	44,27G	45,52	36,99
£ 161,393	1	1	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,5 G	59G	69	57,5
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,98 G	1,9128G	2,87	1,8
US\$ 282,812	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	415 G	396,05G	566,2	383,7
US\$ 358,957 skr 1.821,937	1	1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			888024 A3CMTG	US46120E6023 SE0015811963	Intuitive Surgical Inc. Investor AB, (Glob.)	1 1	237,6 G 18,4 G	229,15G 17,818G	318,1 22,61	222,4 16,37
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	47,5 G	47,5G	47,5	37,6
US\$ 190,915	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	203,6 G	194,58G	246,8	190,15
US\$ 12,559	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	40,2 G	38,8G	48	32,2
US\$ 290,479	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185	14.03.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51,73 G	51,47G	53,15	37,31
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,382G	0,47	0,37
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,9 G	3,752G	5,09	2,55
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,89 G	0,866G	1,46	0,84
kann.\$ 1.211,284	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,57 G	7,1G	9,38	6,94

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,105 S=0,074											
£ 2.336,641	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,93 G	2,83G	3,61	2,82
US\$ 108,458	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99	12.05.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	131,75 G	130,55G	131,85	113,1
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,38 G	11,4G	50,9	10,92
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=46	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14,3 G	13,5G	18,9	13,5
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	745 G	755G	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	4.560 G	4620G	4.960	4.400
US\$ 61,739	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	154,68 G	153,82G	155,1	112,05
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	51 G	51,9G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,74 G	27,76G	29,4	25,4
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	48,68 G	47,02G	51,45	32,78
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 Q=1,13	23.05.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	173,44	174,580000000000001	174,58	135,5
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	34,7 G	33,6G	46,6	21
US\$ 2.939,77	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1	05.04.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	118,16 G	115,8G	148,68	115,8
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	24 G	24,6G	32,6	24
US\$ 322,569	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	31,98 G	29,35G	33,73	27,57
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	25,07 G	24,265G	49,28	24,27
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	12,2 G	12,3G	18,87	11,9
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	65,52 G	64,14G	83,72	50,42
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,83 G	30,9G-1,73	31,73	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	20,4 G	20G	23,8	18,9
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	24,2 G	24,2G	26,2	22,2

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 340,156	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	64,3 G	63,95G	64,3	53,32
- 1.800,449		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,54G-(ausg)	4,56	3,3
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	513,4 G	506G	728,7	506
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	6,43 G	6,54G	12,78	3,9
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	23,96 G	25,46G	29,38	22,9
US\$ 1.418,158	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,41 G	34,89G	35,08	32,1
Yen 141,5		12	2020 I=20 S=27	2021 I=20	30.05.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,6G	19,7	15,3
US\$ 920,129	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	19,15 G	18,6G	23,6	18,6
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	366 G	364,7G	560,6	363,8
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	136,16 G	132,34G	181,45	130,1
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	29	28,69G	38,55	28,69
kann.\$ 179,672	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,17 G	0,1748G	0,19	0,13
H\$ 3.473,828	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,64 G	1,613G	2,76	1,54
£ 2.023,679	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,9 G	2,81G	4,12	2,81
skr 242,154		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	18,74 G	17,74G	31,42	17,74
kann.\$ 1.295,088	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,96 G	4,7805G	5,7	4,45
US\$ 150,715	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05	11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	308,35 G	296,7G	390,3	285,2
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,12 G	21,08G	22,82	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,09 G	45,51G	64,12	45,51
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,49 G	3,523G	4,06	3,43

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5 S=0,4 2021 I=0,43 S=0,52											
Euro 1.045,725		1			19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,4 G	28,09G	31,02	25,9
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	155,7 G	152,95G	198,7	147,15
Euro 4.129,16	1	1			19.04.22	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,24 G	3,245G	3,4	2,66	
Euro 883,899	1	1			12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,15 G	24,59G	33,51	24,59	
AS\$ 706,419	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,013G	0,02	0,01	
- 49,62	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	65 G	62G	79	62	
US\$ 1.224,894	1	3			10.03.22		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	40,02 G	39,675G	40,32	29,97	
Yen 1.200,247		1			29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,71 G	15,76G	20,15	15,25
Yen 354,864		1			29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,2G	8,4	7,15
Yen 116,201		4			30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	31,18 G	31,4G	41,42	30,5
US\$ 224,544								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,34 G	10,822G	17,02	10,12
Yen 540		1			29.12.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G	24,2	19,2
Yen 157,302		4			30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	20,2	17,6
skr 152		1			07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,83 G	42,22G	48,95	39,15
Euro 475,366		1			16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	160,94 G	160,82G	164,62	139,08
Euro 536,281		1			27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	346,15 G	(exD)-333,45G	433,7	333,4
US\$ 93,176	1	1			18.05.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	246,1 G	235,15G	277	220
Euro 141,133		1			25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	25,28 G	24,96G	25,52	23,8
US\$ 139,5	1	7			15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	443,55 G	429,75G	641,8	424,5
£ 741,489	1	4			10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,1 G	8,95G	9,75	8,3
skr 592,205		1			11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	25,74 G	24,59G	35,96	23,06
Yen 100,3		3			25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	33,8 G	33,4G	41,2	31,2
£ 5.970,477	1	1			21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,94 G	2,88G	3,68	2,82

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,42											
Euro 266,818		1			30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	85,02 G	83,44G	103,6	78,46
US\$ 61,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	20 G	19,494G	37,32	15,58
H\$ 12.041,706	1	4			26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,86 G	0,862G	1,04	0,85
Euro 26,55	1, 5, 10	1			28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	91,8 G	89,2G	131,8	83,6
Euro 578,15		1			20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,22 G	10,115G	10,4	6,09
nkr 595,774		1			24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,83 G	8,765G	8,94	6,8
US\$ 96,888	1	12			05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,86 G	17,272G	21,96	16,39
kann.\$ 67,834	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,33 G	0,308G	0,35	0,21
US\$ 174,32	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22G	25,4	21
US\$ 335,62	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	23 G	22,6G	25	21,4
kann.\$ 315,824	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,51 G	0,5G	0,79	0,5
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24,2 G	24G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	40,4 G	40,2G	45,6	39,2
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	62 G	61G	63,5	49,8
skr 423,836		1			02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	20,16 G	19,34G	25,98	18,66
kann.\$ 148,661	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	21,6 G	20G	35,8	17,9
Euro 512,555	1	1			10.03.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	292,45	285,6G	307,4	240
H\$ 2.188,9	1	4			22.11.21			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,97 G	7,959G	8	6,97
- 2.894,903	1	1			01.03.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0311G	0,03	0,02
kann.\$ 134,392	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,21 G	23,505G-4,09	35,13	21,82
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,2 G	0,1975G	0,24	0,11
Yen 313,319		4			30.03.22			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G	22,98	14,7
US\$ 284,99	1	1			02.03.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46,4 G	46G	52,5	38,6
£ 69.746,578		1			07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,53G	0,64	0,51
£ 512,135	1	1			28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	96,5 G	95,5G	102	76,82
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	7,64 G	7,576G	11,44	5,65
RUB 692,866	1	1			20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82	23,1
US\$ 122,71	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	341,8 G	330,05G	369,35	250,05
Euro 504,757	1	1			26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	622,5 G	600,1G	749,8	550
£ 2.591,721	1	1			17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,56 G	2,44G	2,72	0,32

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 30,747 kann.\$ 292,876	1 1	9 1		2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	24.02.22		A2PNZD 868610	CA55379R1073 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,06 G 57,75 G	0,0565G 56,07G	0,07 78,16	0,05 51,04
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	1,9 G	1,852G	1,97	1,61
- 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	2021 J=0,0232	05.05.22		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7694G	1,79	1,58
£ 1.958,905	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	1,82 G	1,66G	3,09	1,66
US\$ 327,254	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	169,74 G	166,86G	175,56	133
US\$ 501,914	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	05.04.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	158,68 G	157,24G	164,26	129
US\$ 847,8	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	56,1 G	53,89G	79,08	53,3
US\$ 236,524	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	48,6 G	49,4G	62	45,6
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	330,55 G	332,3G	349,2	281
US\$ 285,148 US\$ 352,462	1 1 zu je US\$ 1	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		A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	76,47 G 21,54 G	74,71G 22,5G	118,86 22,66	71,01 17,27
Euro 20	1	1		2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	172,2 G	168,8G	190,8	151,2
Yen 631,804		4		2020 I=0 S=0	2021 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,562G	7,64	5,67
US\$ 250,226	1	1		2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37	08.04.22		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	95,25 G	94,32G	96,7	80,88

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 739,605	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	235,35 G	234,4G	239,5	201,1
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	9,35 G	9,11G	10,55	7,85
US\$ 1.341,539	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 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,96 G	100,86G	104,34	84,32
US\$ 50,419	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	964,7 G	952,7G	1.192,5	770
US\$ 2.527,812	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	79,6 G	79,4G	80,3	65,2
£ 116,982	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,66 G	0,64G	1,48	0,64
US\$ 2.301,668	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	173,9	166,02G-7,34	300,45	166,02
Euro 828,972	1	1						A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,89 G	7,824G	10,36	6,45
US\$ 22,736	1	1	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.210,5 G	1182G	1.490	1.162
£ 335,852	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,62 G	4,47G	5,62	4,07
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	63,35 G	60,2G	77,96	58,5
US\$ 1.116,667	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,94 G	62,79G	85,3	62,79
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 Q=0,62	18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	262,5 G	265,5-8,1-72,7	298,3	238,5
US\$ 300,539	1	10	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			A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	4,55 G	4,45G	8,47	4,35
US\$ 75,793	1	1						863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	30,48 G	29,46G	36,2	28,4
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	21,6 G	20,6G	24,2	17,4
US\$ 92,745	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	21,65 G	21,65G	25,14	17,66
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	25,2	17,2
Yen 284,453		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	23 G	23G	35,8	22,8

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=12 I=16 S=19 2021 I=35 I=45 S=35 2019 I=10 I=0 S=10 S=0 S=0 S=0											
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 I=16 S=19	2021 I=16 I=20 S=20	30.03.22			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G	13,9	12,1	
Yen 225,739		4	2020 I=35 I=45 S=35	2021 I=45 I=35 S=35	30.03.22			862289 JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13 G	13,1G	16,5	12,8	
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 I=0 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 I=0 S=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,22 G	2,317G	2,61	2	
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 I=14,5 S=12,5	2021 I=13,5 I=14,5 S=14,5	30.03.22			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,38 G	5,373G	6,03	4,74	
Yen 959,474		4	2020 I=22 I=22 S=22	2021 I=22 I=22 S=33	30.03.22			858019 JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G	20,6	17,1	
US\$ 403,02	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	139,02 G	135,44G	220,15	112,92	
US\$ 200,521	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,38	04.03.22			A0DPTB US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,31 G	50,62G	51,99	40,51	
US\$ 1.383,111	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	61,24 G	60,34G	61,24	54,01	
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2 S=0,45	07.04.22			A0MQ8X GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,8 G	17,2G	23,16	15,76	
US\$ 67,566	1	10						A2DYB1 US60937P1066	MongoDB Inc.	1	357,05	338,05G	464,7	255,2	
US\$ 529,359	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,56 G	81,31G	86,08	66,36	
US\$ 185,377	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	303 G	301,25G	345	273,2	
US\$ 1.756,161	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	28.04.22			885836 US6174464486	Morgan Stanley	1	79,14 G	77,41G	94,96	75,57	
US\$ 167,448	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	209,6 G	207,15G	239	179,5	
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	25,93 G	25,86G	26,64	19,8	
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27 G	27,2G	31,2	26,6	
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25 S=1,02	27.05.22			579779 HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,96 G	4,94G	4,96	4,54	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	3,49 G	3,36G	4,66	3,36	
kann.\$ 4,842		1						A3DKEJ CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	1,09 G	1,04G	1,6	0,03	
US\$ 80,341	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,27 G	19,875G	24,73	19,88	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=41 S=34											
Yen 121,064		1			29.12.21			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	22 G	20,8G	28,4	20,8
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15G	16,71	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		(ausg)		
US\$ 164,412	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6	09.06.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	154,68 G	152,22G	186	141,3
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	
kann.\$ 336,906	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87	25.03.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67,5 G	66,5G	72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,99 G	3,916G	3,99	2,61
£ 728,989	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	69,5 G	70G	72,5	61
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
£ 10.569,074	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	2,62 G	2,6G	3,01	2,28
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	36 G	34,8G	47	33,4
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	37,2 G	37,4G	41,08	34,23
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,45	1,4305G-1,449-1,433	1,88	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\$ 222,536	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 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	71,88 G	70,75G	83,45	68,49
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	187,98	184,82G	535,1	184,82
H\$ 2.516,633	1	7	2020 I=0,56 S=1,5	2021 I=0,56	16.03.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,6 G	3,56G	3,78	3,3
US\$ 793,651	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.06.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	68,03 G	67,21G	79,01	51,94
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,9 G	8,628G	14,41	8,63
US\$ 123,356	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,56 G	5,222G	6,3	1,82
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30 S=30	30.03.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G	13	11,8
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	13,7 G	13,7G	16,5	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,81 G	9,27G	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	60,6 G	61,26G	104,6	60,58

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275											
US\$ 1.268,76	1	6			04.03.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	119,36 G	113,62G	147,16	108
US\$ 420,904 Yen 378,337	1	10 4			30.03.22			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	7,38 G 10,55 G	7,064G 10,65G	10,45 10,68	5,8 8,27
US\$ 1.521,956 Yen 1,412	1	4 1			29.06.22			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	16,12 G 4.920 G	15,69G 4960G	29,8 5.150	12,51 4.720
Yen 2.370,512		1			29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G	9,65	6,25
Yen 2,67		1			30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.640 G	2660G	3.060	2.500
Yen 950,321		4			30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,47 G	14,346G	16,79	13,85
Yen 3.622,013		4			30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,22 G	27,36G	27,68	23,97
Yen 170,055		4			30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	67,06 G	71,4G	95	62
Yen 4.220,715		4			30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,67 G	3,6305G	4,88	3,43
Yen 104,222		4			30.03.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	64 G	63,5G	69,5	57,5
Yen 149,758		4			30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	63 G	61,5G	70	59
US\$ 68,569	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,97 G	8,37G	14,76	6,9
Euro 304,056		1			23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	46,32 G	45,67G-5,88	52,8	36,61
Euro 5.696,261		1			02.05.22	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,9 G	4,81G	5,67	4,14
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,65 G	3,5145G	4,17	3,51
Yen 610,697		4			30.03.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	37,6	28,4
Euro 3.892,983	1	1			25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,64 G	9,526G	11,31	8,5
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	17,95 G	17,175G	29,54	17,18

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	242,1 G	240,55G	262,6	220,6	
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,92 G	7,886G-8,45	9,79	6,75	
US\$ 207,944	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	98,5 G	101G	116	95	
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,96 G	23,79G	27,5	22,2	
US\$ 417,086	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22		A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	19,76 G	18,668G (ausg)	20,77	13,85	
US\$ 76,283	1	1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22		A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	46,71 G 106,46 G	44,395G 103,44G	129,92 112	42,29 81,5	
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G	6,2	5	
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5 S=9,5	30.03.22		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17,3G	18,7	15,8	
US\$ 2.912,755	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	02.03.22		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	186,34 G	176,08G-7,84	270,1	176,08	
US\$ 3,36	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845	14.03.22		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.040 G 161,5 G	4160G 158G	5.150 204,65	3.900 151,5	
US\$ 66,296	1	1	2020 I=16 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	664,5 G 6,3 G	674,8G 6,2G	687 7,35	536,2 6,15	
Yen 721,51		4	2020 I=16 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	51,01 G	51,41G	56,85	50,35	
US\$ 936,909	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13	09.03.22	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	51,01 G	51,41G	56,85	50,35	
- 430,61		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19		A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,01 G 2,26 G	0,0135G 2,2G	0,02 2,4	0,01 1,26	
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19		A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,01 G 2,26 G	0,0135G 2,2G	0,02 2,4	0,01 1,26	
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22		859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,38 G	4,3G	4,66	4,02	
US\$ 113,761	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,3	01.03.22		923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	259,2 G	254,45G	317,8	234,95	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=42 S=42 2021 J=1,85 2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646											
Yen 206,245		4		2020 I=42 S=42	30.03.22		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	55 G	56,5G	87	53,5	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2020 J=1,85	10.06.22	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,77 G	42,69G	58	38,59	
US\$ 446,592	1	9		2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	29.04.22		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,62 G	61,6G	67,84	51,32	
kann.\$ 270,214	1	7		2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	03.03.22		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,56 G	36,58G	42,3	36,58	
US\$ 2.668,157	1	6		2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.22		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	72,08 G	70,03G	78,62	62,9	
Yen 128,254		6		2019 S=1146			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	60,5 G	61G	67	58,5	
Euro 2.660,057		1		2020 I=0,4 S=0,5	07.06.22		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,1 G	11,2G	11,22	9,35	
Yen 363,69		4		2020 I=13 S=13	30.03.22		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	163 G	161G	182	135	
Yen 1.258,277		4		2020 I=35 S=43	30.03.22		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,9 G	16,6G	19,5	15,7	
nkr 1.001,431		1		2020 J=2,75	21.04.22		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,74 G	7,812G	8,77	7,65	
US\$ 56,082	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.03.22		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	73,12 G	72,98G	79,52	54,35	
DKK 420,381		1		2020 J=11,5	11.04.22		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	109,06	109,68G-6,94	124	84,5	
kann.\$ 166,196	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	30.03.22		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,86 G	11,655G	13,01	9,56	
kann.\$ 350,811	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,87 G	2,788G	3,41	2,43	
Euro 67,553	1	1		2020 J=1,6	03.05.22		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,75 G	32,8G	38,95	32	
US\$ 422,743		1		2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.05.22		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,12 G	68,28G	76,18	64,56	
Yen 190,002		1		2020 I=0 I=115	29.12.21		502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,6G	41,4	29	
- 870,374		1		2020 S=0,01	09.05.22		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,895G	0,91	0,82	
- 4.491,262		1		2020 I=0,159 S=0,159	06.05.22		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	8,75	7,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 347,675	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	80,52 G	79,41G	84,94	75,2
US\$ 4.827,103	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,38 G	0,39G	0,55	0,31
US\$ 93,704	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	14.03.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	151 G	150G	154	116
Yen 634,333		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=13,5	29.06.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	13,8 G	14,5G	14,5	11,1
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,22 G	8,192G	10,06	8,08
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	86,62 G	82,86G	113,65	75,4
US\$ 608,378	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	28,72 G	27,28G	34,43	24,11
Yen 155,048		11	2020 I=0 S=0	2021 J=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,2G	15,3	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 Q=1,03	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	258 G	255,25G	287,1	246,45
- 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	3,26 G	3,258G	3,33	2,89
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,88	4,905G	5,02	3,19
US\$ 361,017	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	122,58 G	121,18G	129,26	98,76
US\$ 60,208	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	281,95 G	268,35G	364,7	265,6
US\$ 1.161,296	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	82,08	78,5G-9,82-8,83	173,44	78,5
£ 748,039	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,44 G	9,22G	9,9	7,05
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	18,97 G	17,926G	33,64	17,93
kann.\$ 550,362	1	1	2021	2022	22.04.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	35,01 G	34,91G	37,55	26,47

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020 2021 2022											
£ 264,841	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,69 G	12,71G	14,31	11,77
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	161,48 G	162,52G	162,52	140,5
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	195,05 G	193,5G	215,2	174,45
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	18,4 G	18,4G	25,6	17,1
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,14 G	1,08G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,0962	20.06.22			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,43 G	0,443G	0,51	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,21 G	2,08G	4,21	2,08
US\$ 5.647,774	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	45,54 G	46,02G-6,48	52,62	40,51
US\$ 481,086	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	75,04 G	76,39G	82,58	63,5
£ 999,556	1	1	2020 I=0,234 S=0,241	2021 I=0,241 S=0,248	31.03.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,3 G	7,1G	8,39	6,8
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,68 G	4,502G	6,6	4,21
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	32,6G	32,8	28,6
US\$ 578,009	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	21,41 G	21,125G-1,345	29,43	15,94
£ 99,58	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,4 G	17,2G	18,4	15,4
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,53 G	9,284G	11,95	9,07
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,19 G	3,071G	3,84	3,07
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,28 G	6,295G	6,3	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	17,33 G	16,54G	20,89	11,8
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	7,6 G	7,342G	10,86	6,48
PLN 863,523		1	2018 J=2,8	2020 J=3,5	14.09.21			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,622G	8,23	5,82
US\$ 252,236	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	66,5 G	65G	69,5	58,5

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 584,879	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	102,8 G	101,92G	109,74	90,06	
US\$ 740,182	1	1	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	2022 Q=0,79	17.03.22		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	155,52 G	155,18G	159,26	122,6	
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	44,1 G	42,79G	77,5	42,32	
US\$ 27,488	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	41,17 G	39,825G	52,05	39,54	
£ 1.548,792	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,18 G	0,1666G	0,28	0,14	
Euro 338,025	1	1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,25 G	(exD)-16,14G	18,55	16,14	
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	106,02 G	104,14G	111,66	94	
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0	24.03.22		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,1 G	11,6G	15,9	11,6	
Euro 268,144	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	30,67 G	30,64G	33,63	27,08	
Euro 227,074	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,07 G	42,5G	48,6	39,34	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,19	0,15	
US\$ 108,432	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	105,9 G	101,98G	140,7	101,98	
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	127,22 G	124,62G	165,5	122	
kann.\$ 18,102	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,36 G	0,361G	0,73	0,29	
US\$ 117,365	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,2 G	127,06G	152,5	112,1	
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	10,99 G	10,23G	28,04	10,23	
US\$ 110,177	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	23,94 G	23,57G	30,14	21,25	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,62 G	51,42G	65,96	50,16	
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 Q=0,3	04.03.22		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,42 G	12,38G	13,52	9,88	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 207,602	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34	01.04.22		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	96,5 G	93,5G	105	85	
US\$ 597,901	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	29.04.22		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	67,53 G	67,6G	68,6	56,24	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,68 G	1,579G	1,82	1,3	
£ 714,861	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	75,8 G	73,9G	77,9	65,6	
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	44,78 G	44,07G	55,42	39,56	
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	34,88 G	34,12G	53,56	33,97	
US\$ 108,028	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	638,2 G	632,5G	674,8	523,6	
US\$ 937,146	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17	02.06.22		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20 G	19,8G	22,2	18,8	
£ 1.927,743	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,91 G	28,58G	29,65	25	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,99	22,09G	37,22	21,75	
Yen 1.945,693		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,77 G	9,646G	11,4	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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,14 S=0,52											
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	48 G	47,2G	59,4	44,2
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,46 G	6,18G	6,89	5,39
Euro 1.527,396	1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,77 G	12,605G	13,66	10,37
US\$ 315,786	1 zu je Euro 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	122,96 G	126,92G	126,92	97
US\$ 145,019	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,46 G	21,33G	23,94	19,44
US\$ 146,234	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.02.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	208,7 G	202,05G	234,6	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	4,05 G	4,036G	4,18	3,4
Yen 637,468		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	6,55 G	6,7G	8,3	6,55
£ 841,338	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,3 G	6,95G	9,3	6,95
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	85,88 G	79,94G	169,95	79,94
A\$ 371,216	1	1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,65 G	72,9G	84,86	63,56
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	65,34 G	65,23G-7,16	76,88	59,5
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			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	64,5 G	64,5G	76	58,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.04.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	17,57 G	17,432G	18,22	14,8
US\$ 117,274	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	11,32 G	10,346G	21,29	10,35
kann.\$ 110,691	1	5	2020 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.02.22			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	52,5 G	51,5G	55	44
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)		

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=1,12	13.05.22		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	242,05 G	235,8G	306,1	223,4	
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	271,2 G	254G	392,3	254	
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	53,5 G	53G	56	41,8	
Yen 103		4	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=110	30.03.22		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	65,65 G	64,9G	84	61,65	
US\$ 492,46	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	31 G	30,8G	32,8	25,5	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,05 G	0,995G-0,999	1,54	1	
US\$ 105,603	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	420,5 G	440,2G	442,45	375,5	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,6 G	37,6G	47	34,5	
US\$ 351,392	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31	14.03.22		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	98,35 G	97,22G	100,62	76,08	
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	53,1 G	52,5G	54,05	44	
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,61 G	5,55G	7,35	5,4	
US\$ 347,027	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85	26.05.22		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	353,85 G	351,65G	423,4	325,4	
Euro 66,096		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	09.05.22		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	16,75 G	16,07G	18,14	11,24	
US\$ 61,942	1	1	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	30.03.22		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	43 G	41,4G	70	41,4	
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	105,9 G	104,92G	116	92,56	
US\$ 990	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	162,74 G	160,84G	226,35	158,18	
skr 1.244,164		1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	30.08.22		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	3,11 G	2,961G	6,51	2,96	
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	46,74 G	46,57G	48,21	37,18	

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 26.04.2022		Fortlaufender Preis 27.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418	30.12.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.106 G	1080G	1.330	1.080		
- 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 Q=7,3215	30.12.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.225 G	1200G	1.450	1.200		
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,78	18,4G	25,35	17,13		
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,012-T	0,02	0,01		
Euro 1.263,652	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	101,88 G	101,82G-3,5	104,9	85,94		
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	58,8 G	58,4G	84,68	52,28		
Yen 400,695		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16 S=16	30.03.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	10,7	7,1		
kann.\$ 416,738	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,02 G	21,31G	22,91	20,7		
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	316,7 G	294,7G	395,1	294,7		
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,12G	3,12	2,48		
US\$ 108,017	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71	09.03.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	332,55 G	327,55G	340,7	252,1		
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,7 G	13,37G	15,16	12,71		
nz\$ 142,722	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	2,94 G	2,88G	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	12,13 G	11,845G	15,81	10,8		
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,2 G	19,97G	34,66	19,97		
US\$ 1.413,019	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175	31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,8 G	37,15G	42	26,4		
Euro 569,033		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	141,36 G	138,74G	177,48	127,54		
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	47,1 G	47,95G	51,6	30,6		
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	36,2 G	33,8G	42,91	33,43		

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,069 J=0,152											
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=231	30.03.22		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	77,5 G	77G	99,5	74,5	
Yen 312,545		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70 J=70 S=23,34	30.03.22		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	17	14	
US\$ 1	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,07	
US\$ 218,898	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7	21.03.22		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	76,72 G	74,44G	102	74,44	
US\$ 107,909	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,09 G	0,0602G	0,11	0,01	
£ 1.202,455	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	15,6 G	15,5G	16,5	14,2	
Yen 323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,25 G	9,3G	9,75	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	12,82 G	12,795G	15,9	12,55	
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	11,8 G	12,1G	15,1	11,7	
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=47	28.01.22	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	18,7	15,6	
- 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	0,08 G	0,0835G-(ausg)	0,08	0,04	
US\$ 200,46	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	438,85 G	434,75G	573	432,05	
£ 250,293	1	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	37,2 G	37G	38,4	32,8	
US\$ 138,551	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	9,05 G	9,282G	9,95	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	7,92 G	7,836G	10,47	7,76	
Euro 7.536,811	1	1		2021 Q=0,1828	17.02.22		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	24,86	25,085G-5,37	26,98	22,44	
US\$ 260,548	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6	19.05.22		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	229,65 G	254,95G	311,5	214	
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	186,8 G	168,9-9	238,4	168,9	
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,86 G	4,78G	6,05	4,74	
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	127,65 G	127G	155,6	124,55	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	68,74 G	75,96G	114,9	66,86	
US\$ 114,185	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	431,1	401,1G-5,9	1.214	401,1	
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,17G	4,55	2,73	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,9 G	12,9G	18,2	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	15,72 G	14,74G	21,65	14,52
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	39,55 G	38,35G	48,14	37,88
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005 S=0,01	19.05.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,1274G	0,16	0,12
US\$ 328,342	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65	09.03.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	117,34 G	116,74G	144,2	113
skr 795,272		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,9 G	4,6675G	11,07	4,67
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,699G	3,72	3,18
- 1.068,079		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08	11.02.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,52 G	6,6G	6,7	5,95
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,862G	1,86	1,5
H\$ 18.831,094	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,04	15.06.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,46 G	0,4609G	0,69	0,42
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1586G	0,2	0,15
US\$ 3.939,111	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022	05.05.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,73 G	5,687G	6,09	5,2
skr 2.170,019		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,33 G	15,315G	22,42	13,87
US\$ 164,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56	18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	109,94 G	105,34G	141,86	105,34
US\$ 873,113	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,3 G	14,9G	16,11	13,94
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	39,73 G	37,59G	50,1	34,95
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,26 G	5,204G	5,42	4,66

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.382,051 US\$ 53,374	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	27,77 G 207,3 G	26,69G 206,25G	41,34 208,6	23 176,4
US\$ 314,6 Euro 837,124	1	10 1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	174,02 G 23,81 G	170,4G 23,205G	298,85 37,23	153,28 20,3
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	73,38 G	72,42G	85,66	64,78
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,58 G	10,81G	11,55	10,32
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,67 G	37,72G	43,98	32,72
Yen 347,699		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105 S=105	30.03.22			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	37 G	37,2G	42,4	36,8
US\$ 60,263 US\$ 127,609 sfrs 63,172	1 1 1, 2.000	10 10 4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			A2P2NP A2JPF2 893484	US83548R1059 US83570H1086 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1 1	0,28 G 22,52 G	0,2788G 21,8G (ausg)	0,45 27,7	0,14 18,99
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	80,38 G	80,28G	117,6	80,02
nkr 255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	13,21 G	12,75G	14,07	11,7
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,97 G	2,99G	3,05	2,48
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	143 G	139G	188,55	129,2
US\$ 160,7 Euro 179,247 skr 304,183	1	2 1 1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	119,98 G 104,24 G 5,84 G	117,26G 106,4G 5,608G	134,2 215,7 7,14	97,5 101,1 4,82
£ 542,591	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	16 G	15,6G	20,51	14,33
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	43,15 G	43,45G	69,2	40,45
US\$ 163,411	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	06.06.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	131,35 G	129,9G	169,85	125,1
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	72,47 G	71,42G	103,3	71,42

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 367,444	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	65,99 G	63,9G	90,68	63,9	
US\$ 59,772	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,43 G	0,396G	0,76	0,4	
US\$ 88,075	1	3	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	01.04.22		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,2 G	11,2G	11,21	10	
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	0,17 G	0,164G-0,1526	0,32	0,15	
Euro 3.132,573	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,09 G	12,37G	19,34	12,37	
US\$ 92,087	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	51,2 G	51,72G	53,56	49,04	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	35,86 G	35G	44,98	32,55	
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,5 S=0,5	26.04.22		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	17,24 G	16,9G	18,44	13,32	
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	17,72	17,455G	19,83	14,17	
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,51 G	8,364G	9,8	7,54	
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,7 G	36,7G	39,6	31,7	
- 56,617	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,25 G	18,206G	24,29	18,21	
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	7,95 G	7,85G	9	5,8	
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	38,6 G	39,6G	52,5	38,2	
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=24	29.12.21		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,78 G	13,75G	18,59	13,17	
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	19,2 G	19,3G	23,2	18,9	
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=145	30.03.22		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	40 G	40G	49,6	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	28,01 G	27,82G	32,93	27,82	
Yen 263,043		1	2020 I=25 I=0 I=35 S=25	2021 I=30	29.12.21		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	7,75G	9,15	7,7	
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25	09.03.22		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,76 G	10,585G	10,86	9,86	
US\$ 173,846	1	10	2020 I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	2021 J=0,0164	05.05.22		A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	16,33 G 1,23 G	16,246G 1,23G	21,61 1,23	12,5 0,96	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36,46 G	36,64G	36,64	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	(ausg)	(ausg)	4,7	3	
US\$ 168		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	29,16 G	28,2G	42,8	21,6	
US\$ 58,81	1	1					A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	502,1 G	478,75G	656,4	448,4	
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,03 G	8,89G	9,99	7,78	
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	13 G	12,77G	16,43	11,19	
skr 307,115		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,58 G	20,65G	22,73	16,5	
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)	(ausg)			
US\$ 4,411	1 zu je US\$ 1	1					A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38,05 G	37,9G	38,05	24	
US\$ 501,489	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	29.04.22		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	35,37 G	35,14G	42,78	31,22	
US\$ 153,099	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	272,95 G	264,65G	322,1	241,9	
Yen 209,657		4	2020 I=36 S=36	2021 I=37 S=37	30.03.22		897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	62,5 G	59,5G	116	59,5	
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13,8	11,2	
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	119,62 G	117,08G	123,76	89,64	
US\$ 227,81	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	126,3 G	124,52G	172,85	121,1	
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	24,66 G	24,78G	29,8	24,14	
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	37,03 G	36,65G	53,09	35,67	
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	26,68 G	27,05G	27,72	24,1	
US\$ 462,418	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	17.05.22		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	224,45 G	223,15G	230,85	164,4	
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19		A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,86 G	12,44G	19,52	12,28	
£ 3.592,692	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,53 G	1,54G	2,13	1,53	
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28,39 G	28G	36,81	28	
H\$ 1.834,528	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	13 G	13,035G	17,78	12,07	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
US\$ 101,109	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,86 G	2,88G	3,22	2,66
Yen 197,954		4			30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,7G	11,34	9,45
skr 670,27		1			10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,5	14,545	14,68	11,28
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,28 G	0,275G	0,45	0,24
US\$ 46,902	1 zu je US\$ 1	1			04.03.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	302 G	296G	320	264
skr 3.072,396	1	1			30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,75G	11,1	7,05
skr 3.072,396		1			29.09.22			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	7,94 G	7,825G	11,1	7,16
Euro 5.779,048		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,86 G	4,735G	4,95	3,81
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,99 G	6,9G	8,06	6,76
Euro 113,747		1			02.05.22			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	30,76 G	29,98G	34,8	29,16
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,55 G	13,405G	14,85	12,81
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,75 G	3,753G	3,82	3,12
kann.\$1.375,794	1	1			10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	24,2 G	23,8G	25	20,2
H\$ 9.612,464	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,86 G	40,13G	55,23	34,16
Yen 759,521		4			30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28 G	27,8G	37,5	26,8
£ 7.625,084	1	3			19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,21 G	3,23G	3,63	3,13
US\$ 1.036,01	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	934,1	833,1-42-1,2-2,8-4,8-32,9-5,8-48,4-59,7-36,7	1.071,2	627,7
- 1.110,352	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,5 G	8,28G	9,4	6,62

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 922,878	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	162,2 G	152,94G	171,44	143,1	
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,65 G	14,75G	16,88	8,41	
nz\$ 743,656	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,97 G	2,9095G	3,62	2,91	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,34 G	0,34G	0,34	0,29	
US\$ 278,346	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85	25.02.22		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	123 G	121G	133	103	
US\$ 807,106	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	27.04.22		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,15 G	(exD)-40,57G	55,76	40,34	
kann.\$1.195,973	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1	04.04.22		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	62,1 G	61,51G	67,57	57,5	
£ 926,843	1	4	2019 J=0,0664	2020 I=0,1032	25.11.21		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,16 G	6,04G	6,64	5,63	
Yen 815,521		4	2020 I=9 S=11	2021 I=11 S=13	30.03.22		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,2G	5,95	4,92	
US\$ 4.334,995	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	61,73	61,38G-2,65	62,65	51,97	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	44,64 G	45,4G	51,35	32,68	
US\$ 337,925	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	298,9 G	293,95G	361,7	283,95	
kann.\$ 751,075	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0743G	0,09	0,06	
US\$ 91,327	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,98 G	32,01G	37,78	28,72	
US\$ 330,709	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	66,5 G	65,5G	69,5	59	
US\$ 145,929	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	209,35 G	206,3G	211,45	169,9	
US\$ 1.033,366	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	283,05 G	283,7G	364,8	265,5	
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,02 G	1,01G	1,38	1,01	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5255											
US\$ 5,031	1	7			23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27,4 G	27G	30,6	25,6
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1			12.04.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	160 G	159G	195,8	159
US\$ 2.399,297	1	7			21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	151,2 G	150,14G	151,2	131,38
£ 1.018,122	1	10			13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,46 G	8,24G	9,95	7,5
Yen 595,129	1	4			30.03.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,9G	6,95	5,9
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1			13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	69,82 G	69,29G	70,53	55,36
kann.\$ 1.805,423	1	1			07.04.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	68 G	67G	74,45	67
US\$ 239,961	1	1			09.06.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	161,92 G	161,68G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	111,76 G	109,18G	139,1	109,18
£ 259,612	1	1			21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,3 G	19G	22,8	17,5
H\$ 3.055,727	1	1			07.04.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,62 G	2,56G	3,38	2,52
US\$ 1.215,593	1 zu je US\$ 1	1			10.03.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,31 G	32,35G	32,93	22,78
kann.\$ 486,228	1	1			23.02.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	96,5 G	94,5G	105	86
£ 933,599	1	7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
skr 104,562	1	1			05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	35,1 G	(exD)-32,8G	53,2	31,68
US\$ 497,708	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,88 G	4,784G	7,98	4,42
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0026G		

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=11 S=24 2021 I=13 S=27											
Yen 251,161		4	2020 I=11 S=24	2021 I=13 S=27	30.03.22		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	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	18 G	19,7G	24,6	17,9	
Yen 680		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,2 G	50,5G	56,5	48,2	
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	28,6 G	27,8G	45,6	27,8	
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	401,2 G	397,6G	518,4	390	
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	11,6 G	11,5G	12,5	11,2	
nkr 148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	44,25 G	42,42G	63,48	39,11	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,79 G	7,665G	9,24	6,24	
Yen 1.631,481		4	2020 I=4,5 S=4,5	2021 I=8 S=8	30.03.22		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,42 G	4,381G	5,71	4,36	
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	38,55 G	38,86G	38,86	31,79	
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,3G	14,2	12	
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	45,05 G	45,08G	52,31	44	
Yen 130,048		4	2020 I=25 S=35	2021 I=35 S=25	30.03.22		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,8G	21	12,7	
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=24	30.03.22		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,67 G	15,71G	18,72	14,15	
US\$ 112,146	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	194,12 G	191,98G	218,05	166,8	
US\$ 233,842	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67	03.03.22		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	136,14 G	133,32G	178	125,98	
kann.\$ 53,405	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,12 G	0,0902G	0,34	0,09	
US\$ 192,4	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	09.03.22		A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	86,5 G	85G	104	74,5	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,05 G	19,84G	24,07	15,29	
Yen 140,752		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=195	29.12.21		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	51,3 G	52,85G	53,85	43,16	
US\$ 250,37	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	63,4 G	61,92G	76,3	54,2	
US\$ 125,873	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,24 G	23,39G	26,43	18,75	

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.328,993	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	47,4 G	47,6G	59	46,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,14 G	7,445G	8,96	6,39
US\$ 171,763	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	118,3 G	112,86G	230,3	112,42
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	47,77	46G	48,8	28,1
US\$ 1.485,039	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.03.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,19 G	46,85G	55,18	46,19
US\$ 1.954,962	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,25 G	29,6G	39,01	26,12
sfrs 3.702,423								A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 52,227	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	390 G	383,5G	398,8	308,9
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,06 G	35,27G	40,7	32,15
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	70,88 G	70,88G	71,14	53,74
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G	37,59	29,64
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,19 G	8,843G	15,83	8,67
£ 2.558,948	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	42,51 G	43,16G	47,81	40,03
US\$ 628,025	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	220,05 G	219,35G	250,4	208,7
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,68 G	2,66G	2,71	2,13
US\$ 3.267,289	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	47,58 G	45,835G	47,58	29,48
- 1.671,99		1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,74 G	20,66G	21,48	17,41
- 61,155		1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,66G	4,66	4,28
US\$ 733,368	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	177,44 G	172G	204,7	171,68
US\$ 72,192	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	290,05 G	283,7G	329,1	262,1
US\$ 260,527	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	30,22 G	29,51G	34,77	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	1.020 G	1030G	1.040	923,9

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	13,4 G	13,6G	14,3	12,22
US\$ 938,949	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	487,9 G	486,6G	504,9	392,1
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,96 G	22,39G	24,69	22,39
- 844,402		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,82G	4,86	4,48
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	15 G	15,2G	15,2	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	50,29 G	48,96G	66,52	47,11
US\$ 40,554	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91	29.03.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	244 G	238G	288	204
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,95 G	14,6G	19,1	11,9
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	-	1	15,2	14,7G	19,6	12,2
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	13,44	12,205G	23,6	11,66
H\$ 432,065	1	4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069	22.11.21			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,35	0,32
- 290,591		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	12	10,9
Euro 699,725		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,05 G	28,04G	33,15	24,37
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,1 G	25,72G	31,04	20,3
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	98,75 G	99,25G	106,6	82,6
US\$ 109,745	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	196,28 G	192,78G	222,6	175,6
US\$ 158,758	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.03.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	198,94 G	195,5G	202,3	153,3
US\$ 4.197,824	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,78 G	46,705G	50,96	45,24
£ 60,368	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,02 G	3,76G	6,05	3,62
US\$ 255,534	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	253,15 G	252,3G	266,8	192
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	25,58 G	23,825G	33,6	20,1

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 230,012 Euro 128	1 1	7 1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	14 G 23,45 G	13,62G 22,75G	15,76 26,8	13,54 19,96
US\$ 29,462 kann.\$ 88,562 Euro 592,881	1 1 1	7 1 1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	3,76 G 3,96 G 92,37 G	3,83G 3,824G 92,56G	4,28 5,58 102,8	3,4 3,76 84,57
£ 830,226		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,99 G	1,98G	2,42	1,84
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	195,52 G	196,3G	207,5	172,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	23,36 G	23,4G	54,35	23,36
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,48 G	11,205G	12,05	10,51
US\$ 421,056 US\$ 28.267,219	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	102,02 G 1,55 G	99,98G 1,527G	118,05 1,67	99,98 1,33
US\$ 2.830,345	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,4 G	15,1G	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	24,26 G	23,36G	34,72	23,36
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,55 G	6,209G	7,48	5,45
US\$ 191,501	1	1	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	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	78,3 G	78,61G	78,61	64,8
US\$ 51,103	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	457,4 G	461,9G	482,9	390
US\$ 863,773	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	42,19 G	42,14G	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	10,85 G	(exD)-10,24G	16,11	10,24
US\$ 2.752,782	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	146,28 G	146,08G	147,24	115
Euro 185,931		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	38,78 G	38,2G	41,78	31,78

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,02 G	28,04G	39,75	27,69
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	8,34 G	7,802G	13,06	7,8
kann.\$ 257,165	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	126,7 G	128,7G	132,5	104,2
US\$ 415,16	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	145,34 G	154,74G	154,74	121,95
US\$ 60,405	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	276,45 G	273,3G	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	1,2 G	1,225G	1,78	1,16
US\$ 3.801,588	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	42,7 G	41,98G	51,66	41,36
kann.\$ 101,073	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	80,8 G	80G	90	66,24
US\$ 74,353	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	19.04.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	323 G	312,15G	414,4	305
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	47,37 G	46,205G	59,26	40,42
US\$ 388,727	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	17,75 G	17,594G	18,16	15,64
US\$ 747,075	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	38,72 G	38,455G	38,87	32,51
kann.\$ 451,281	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,7 G	42,76G	47,5	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 Q=1,75	19.05.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	170,84 G	176,7G	211,2	152,66
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,88 G	27,16G	33,88	23,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,04 S=0,155											
- 6.300,386		1			26.04.22			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	2,945G	3,24	2,72	
- 57,254	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	76,99 G	70,71G	141,95	66,3	
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	97,6 G	89G	110	78	
Euro 262,516	1	1			25.04.22			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	96,68 G	93,92G	103,1	83,18	
US\$ 196	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	194,32 G	189,76G	239,4	182,18	
US\$ 151,675	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,06 G	2,8645G	4,77	2,43	
Euro 280,572	1	1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	35,43 G	35,26G	52,09	34,67	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0376G	0,06	0,02	
£ 1.142,22	1	1			09.06.22			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	12 G	11,7G	14,49	10,78	
US\$ 263,214	1	10			10.02.22			A14V41 US96145D1054	WRKCo Inc.	1	46 G	45,87G	47,92	37,28	
kann.\$ 117,926	1	1			30.03.22			A1XBPS CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	112 G	107G	125	101	
US\$ 115,918	1	1			25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	66,19 G	64,57G	82,03	60,38	
US\$ 154,85	1 zu je US\$ 1	1			30.03.22			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,68 G	16,45G	20,85	15,16	
US\$ 20.354,502	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,29 G	1,3356G	2,14	1,29	
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,66 G	0,651G	1,05	0,6	
US\$ 180,093	1	1			16.02.22			A1JMBU US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,61 G	75,8G	106,95	74,96	
Yen 171,045		4			30.03.22			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	47 G	46,8G	50	42,2	
Yen 966,648		4						894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G	3,02	2,66	
Yen 187,3		4			30.03.22			855314 JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,7 G	36,08G	44,66	35,82	
Yen 350,217		1			29.12.21			857690 JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,1G	22,39	17,26	
kann.\$ 961,01	1	1			30.03.22			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,19 G	5,001G	5,75	3,4	
- 3.913,414		1			12.05.22			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,595G	1,07	0,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	48,15 G	46,67G	53,58	40,95
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,5 G	32,5G	44	31,57
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15 G	14,9G	16,3	13,7
US\$ 423,694	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	37,84 G	36,995G	48,15	32,99
US\$ 288,2	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	112,9 G	109,8G	122,5	102,95
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	11 G	10,5G	19,1	10,1
US\$ 52,81	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	360,95 G	350,95G	523,6	343,4
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	0,84 G	0,85G	1,06	0,65
US\$ 471,8	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	167,04 G	167,06G	214,3	161,05
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	95,4 G	92,23G	163,24	85,47
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	200,3 G	193,54G	281,25	171,12
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,17 G	6,89G	8,59	6,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG						26.04.2022	27.04.2022	seit 30.12.2021	
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			1.010,38 G	994,05G-/999,6G/	1.046,79	883,35

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,859G	106,01	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,636G	112,06	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,661G	122,442	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		122,963G	122,705	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		151,158G	149,892	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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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)		92,273G	92,138 G	0,22	0,22
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	127,37G	127,15 G	0,75	0,75
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	140,75G	140,46 G	1,5	1,5
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	100,394G	100,345 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	107,48G	106,72 G	1,9	1,9
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	101,54G	101,41 G	0,62	0,62
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	95,59G	95,178 G	1,82	1,82
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	100,13G	99,98 G	0,77	0,77
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	100,47G	100,415 G	0,31	0,31
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	99,63G	99,402 G	0,86	0,86
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	99,699G	99,427 G	1,28	1,28
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	139,87G	139,43 G	1,75	1,75
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	125,49G	125,18 G	1,25	1,25
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	115,38G	115,253 G	0,52	0,52
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	102,03G	102,04 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	102,83G	102,82 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	136,76G	136,13 G	1,79	1,79
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	104,055G	103,676 G	1,61	1,61
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	105,1G	105,055 G	0,22	0,22
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	117,295G	116,988 G	1,44	1,44
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	101,017G	100,914 G	0,47	0,47
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	98,32G	98,06 G	1,19	1,19
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		79,51G	79,01 G	1	1
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		99,401G	99,171 G	0,99	0,99
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		97,13G	96,67 G	1,83	1,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		88,504G	88,015 G	1,89	1,89
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)		102,785G	102,79 G	0,33	0,33
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,436G	100,311 G	0,87	0,87
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		103,301G	102,601 G	1,58	1,58
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		99,691G	99,231 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,223G	99,16 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		97,161G	96,771 G	1,43	1,43
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		86,291G	85,681 G	1,68	1,68
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,185G	100,185 G	-0,39	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		103,981G	103,411 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,541G	98,311 G	1,06	1,06
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		96,69G	96,25 G	1,53	1,53
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,941G	99,911 G	0,15	0,15
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,501G	97,211 G	1,16	1,16
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,159G	94,968 G	1,05	1,05
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)		100,973G	100,991 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)		122,78G	122,34 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		122,34G	122,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,035G	102,03 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		116,041G	115,669 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		110,851G	110,561 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,046G	103,019 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,565G	102,525 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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	99,845G	99,802 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,141G	98,851 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,56G	98,349 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,529G	100,528 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,94G	91,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,126G	98,038 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,931G	97,696 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		95,421G	94,321 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,184G	100,171 G	-0,33	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		101,2G	100,54 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		110,23G	109,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,385G	99,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,746G	98,491 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		104,641G	103,801 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,136G	98,876 G	1,05	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,677G	99,638 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,291G	98,111 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,104G	99,046 G	0,46	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		91,431G	91,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,65G	91,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	99,905G	99,888 G	0,08		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	91,476G	91,113 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	78,721G	77,723 G	1,58	1,58	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		111,23G	111,13 G	0,44	0,44
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	100,107G	100,074 G	-0,08		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	99,319G	99,143 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	97,284G	97,008 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	98,475G	98,242 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	111,41G	111,1 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	121,22G	120,59 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)	100,784G	100,78 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	101,017G	100,888 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	103,602G	103,538 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	96,792G	96,356 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	91,104G	90,573 G	1,12		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	83,977G	83,652 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	99,141G	99,078 G	0,36		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	96,378G	95,992 G	1,01	1,01	
						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)		101,623G	101,616 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)	140,404G	140,327 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,19961800000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	156,536G	156,362 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,42823000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	108,549G	108,608 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	127,672G	127,267 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	118,749G	118,799 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,27320600000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	103,53G	103,568 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,110165499999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	123,751G	123,878 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		110,09G	110,157 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,777G	122,016 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		108,5G	108,552 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		130,86G	130,64 G	0,92	0,92
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		108,65G	108,675 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		118,79G	118,67 G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		143,82G	143,55 G	1,26	1,26
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		139,61G	139,26 G	1,39	1,39
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		155,49G	154,57 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		136,14G	135,73 G	1,51	1,51
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,35G	106,3 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		98,42G	97,77 G	1,8	1,8
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,021G	100,025 G	-0,29	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,238G	99,085 G	0,69	0,69
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		96,66G	96,37 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		98,85G	98,606 G	0,93	0,93
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		103,52G	103,12 G	1,52	1,52
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,975G	100,77 G	0,8	0,8
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		97,942G	97,67 G	1,44	1,44
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		146,74G	146,28 G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUJ	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		160,8G	159,81 G	1,78	1,78
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		111,17G	111,04 G	0,65	0,65
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		110,345G	110,15 G	0,81	0,81
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,302G	101,311 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		130,17G	129,58 G	1,66	1,66
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,06G	102,04 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		104,049G	103,992 G	0,29	0,29
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,75G	97,61 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,4G	101,26 G	0,6	0,6
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		102,95G	102,682 G	1,16	1,16
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		111,213G	110,969 G	1,04	1,04
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		103,358G	103,275 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,911G	99,816 G	0,53	0,53
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		56,012G	55,234 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		76,69G	76,23 G	1,75	1,75
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		82,503G	82,146 G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		90,62G	90,409 G	1,16	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		96,65G	96,41 G	0,99	0,99
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		95,1G	94,56 G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		87,724G	87,504 G	1,31	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		78,63G	78,2 G	1,26	1,26
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		75,307G	74,823 G	1,79	1,79
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		128,167G	128,039 G	2,39	2,39
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		119,842G	120,053 G	2,39	2,39
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		108,57G	109 G	2,96	2,96
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		108,66G	109,637 G	2,13	2,13
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,482G	102,554 G	0,2	0,2
						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)		100,07G	100,57 G	4,03	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		103,905G	104,905 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		82,116G	82,818 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,736G	86,975 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,48G	99,16 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		104,197G	104,56 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,61G	108,99 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,88G	89,25 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		69,873G	69,701 G	3,53	3,53	
						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)		101,24G	101,09 G	0,69	0,69	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		101,41G	101,09 G	1,59	1,59	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,235G	100,25 G	-0,5		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,71G	99,498 G	0,95	0,95	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		97,91G	97,67 G	1,51	1,51	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		113,91G	113,78 G	0,51	0,51	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		103,62G	103,655 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		105,935G	105,91 G	0,24	0,24	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,71G	109,45 G	1,13	1,13	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,58G	105,25 G	1,7	1,7	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		87,744G	87,261 G	1,39		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,094G	96,664 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		91,83G	91,63 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		93,93G	93,35 G	1,78	1,78	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRP242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		101,207G	100,984 G	1,21	1,21	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		100,078G	100,05 G	1,09	1,09	
						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)		104,02G	104,02 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,98G	100,58 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,69G	89,56 G	1,63		
						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)		97,32G	97,4 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		105,75G	105,41 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,54G	99,6 G	1,39	1,38	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		104,3G	104,18 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,42G	104,41 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,14G	103,2 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		67,963G	67,86 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,69G	92,56 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		95,53G	95,03 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		71,85G	71,82 G	2,04	2,04	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,349G	102,331 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,285G	95,1 G	1,07		
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		94,373G	94,034 G	1,06	1,06	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		126,62G	126,36 G	0,72	0,72	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,716G	105,741 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niederlande, Königreich der Anleihen											
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		138,19G	137,59 G	1,16	1,16
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		103,05G	103,055 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		100,21G	100,009 G	0,71	0,71
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZ3	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		99,735G	99,475 G	0,79	0,79
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,585G	100,598 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		114,23G	113,94 G	1,09	1,09
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,443G	102,448 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,645G	99,485 G	0,59	0,59
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		135,907G	134,938 G	1,09	1,09
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,355G	99,238 G	0,45	0,45
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,945G	96,715 G	0,66	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		89,331G	88,843 G	1,12	1,12
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		95,67G	95,39 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,842G	97,682 G	0,59	
Österreich, Republik Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		128,64G	128,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		90,69G	89,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,192G	100,173 G	-0,16	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		100,6G	100,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		101,65G	100,99 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		98,977G	98,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		166,11G	163,78 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		102,165G	102,18 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,676G	102,646 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		112,04G	111,634 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		102,46G	102,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		103,42G	103,415 G	0,26	0,26
Österreich, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		137,88G	137,43 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		107,625G	105,743 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,625G	99,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		116,81G	116,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		134,02G	133,29 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		76,101G	75,582 G	1,49	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,875G	91,575 G	1,09	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,257G	100,248 G	-0,26	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		82,957G	82,237 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		58,01G	57,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,49G	99,435 G	0,23	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,96G	96,67 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,492G	96,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,219G	89,836 G	1,18	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		84,382G	83,929 G	0,59	0,59
Portugal, Republik Obligaciones											
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		126,69G	126,26 G	2,02	2,02
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		107,16G	107,115 G	0,13	0,13
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		107,7G	107,6 G	1	1
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		114,58G	114,46 G	1,09	1,09
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		105,198G	104,916 G	1,28	1,28
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		103,972G	103,562 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		109,47G	109,39 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Portugal, Republik											
Obligaciones											
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,01G	101,075 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		117,9G	117,53 G	1,43	1,43
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		106,96G	106,91 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		134,39G	134,04 G	2,17	2,17
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		91,139G	90,821 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		103,528G	103,183 G	1,43	1,43
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		83,04G	82,28 G	2,21	2,21
Slowakische Republik											
Anleihen											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,7G	99,63 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,02G	98,87 G	0,87	0,87
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		100,75G	100,55 G	1,53	1,53
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,73G	98,62 G	1,22	1,22
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		99,01G	98,68 G	2,28	2,28
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		112,62G	112,47 G	0,65	0,65
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		107,51G	107,4 G	0,4	0,4
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,86G	101,86 G	0,74	0,74
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		115,87G	116,12 G	1,15	1,15
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		102,03G	101,84 G	0,93	0,93
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		94,93G	94,69 G	1,43	1,43
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		79,95G	79,75 G	0,94	0,94
Slowenien, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		90,211G	90,162 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		93,711G	93,491 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		98,006G	97,909 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		51,331G	50,811 G	2,15	2,15
Spanien, Königreich											
IIT											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,313G	114,353 G		
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		130,63G	130,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		143,15G	142,5 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		107,93G	107,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		120,09G	118,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,588G	100,258 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,39G	100,38 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,747G	100,509 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		109,045G	108,275 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		141,28G	140,54 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		120,32G	120,11 G	1	0,99
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,19G	104,2 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,385G	106,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		123,71G	123,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		153,45G	152,55 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,81G	106,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,45G	105,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,55G	102,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,137G	86,772 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,127G	100,131 G	-0,13	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,166G	98,069 G	0,67	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,49G	99,395 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		94,01G	93,71 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		100,377G	100,091 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		98,645G	98,228 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46		88,506G	87,798 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07		81,388G	80,755 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		137,95G	137,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		128,6G	128 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729		103,64G	103,49 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6		112,92G	112,06 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1		99,944G	99,934 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		101,67G	101,46 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		105,31G	104,85 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		101,205G	100,962 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5		112,09G	111,96 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		101,18G	100,96 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		104,35G	104,2 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		103,28G	102,92 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		92,604G	92,306 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		72,99G	72,35 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		97,59G	97,26 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		85,17G	84,623 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,488G	104,161 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		103,121G	103,122 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		99,987G	99,994 G	4,48	4,38	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		109,492G	109,404 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		88,81G	88,84 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		80,3G	80,1 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		98,818G	98,787 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		100,086G	99,834 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		100,956G	100,574 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,75G	97,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	80,132G	79,564 G	1,24	1,24
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)		101,412G	101,407 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03		2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,732G	102,695 G	0,4
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) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,18G	102,135 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		100,129G	100,121 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)		100,81G	100,735 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,03G-99,11G/	99,04 G	0,83	0,83
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)		95,89G	95,57 G	1,26	1,26
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)		97,102G	96,872 G	1,22	1,22
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)		100,095G	99,795 G	1,53	1,53
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) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		90,935G	90,727 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			97,799G	97,461 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			92,487G	92,257 G	0,35	0,35
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)		103,347G	102,828 G	2,25	2,25
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) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		113,681G	113,112 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			118,802G	118,528 G	2,88	2,88
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) v. 19.07.21(28), Schatzanzw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	97,17G	97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	92,733G	92,471 G	1,22	1,22
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) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,646G	98,371 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			86,128G	85,832 G	1,62	1,62
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)		99,24G	98,916 G	1,57	1,57
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	74,298G	73,499 G	1,34	1,34
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	100,848G	99,952 G	1,72	1,72
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	102,34G	102,305 G	0,62	0,62
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)		93,83G	93,39 G	1,43	1,43
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)		92,86G	92,35 G	1,58	1,58
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)		90,22G	89,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	98,78G	98,69 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	96,41G	96,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	72,769G	71,871 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	96,465G	96,163 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	100,54G	100,48 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,7G	100,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,16G	99,9 G	1,73	1,73
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)		92,825G	92,6 G	15,18	15,14
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)		100,88G	100,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,764G	87,54 G	1,7	1,7
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		100,99G	100,54 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	97,805G	97,695 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	99,763G	99,748 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	99,065G	99,042 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	91,804G	91,527 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	90,39G	90,17 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	97,996G	98,067 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		89,531G	89,896 G	1,68	1,68
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)		94,121G	92,801 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,01G	97,01 G	5,08	5,08
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,81G	99,69 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)		100,44G	100,445 G	0,19	0,19
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)		109,03G	108,49 G	3,97	3,97
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)		97,79G	97,75 G	3,83	3,83
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,49G	99,91 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,6G	100,36 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		104,005G	103,74 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		100,23G	100,21 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,348G	94,188 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,511G	91,296 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,535G	101,54 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)		99,88G	99,69 G	1,51	1,51
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)		100,085G	100,085 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)		99,475G	99,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,465G	103,475 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,8G	99,77 G	1,07	1,07
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)		84,809G	84,584 G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		87,03G	87,27 G	2,54	2,54
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		88,026G	88,129 G	1,13	1,13
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)		101,17G	101,21 G	2,65	2,65
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)		101,2G	101,23 G	0,63	0,63
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)		102,837G	102,917 G	1,53	1,53
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)		86,97G	87,11 G	2,87	2,87
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.)		101,712G	101,727 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)		80,747G	80,335 G	1,84	1,84
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		89,758G	89,538 G	0,83	0,83
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)		100,525G	100,54 G	0,56	0,56
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)		88,244G	88,107 G	0,28	0,28
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)		84,654G	84,548 G	1,18	1,18
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)		90,341G	90,508 G	1,23	1,23
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		98,702G	98,48 G	0,1	0,1
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)		103,77G	103,75 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		91,096G	90,879 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		97,529G	97,471 G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		82,992G	82,841 G	1,5	1,5
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)		72,518G	73,271 G	6,2	6,2
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)		86,958G	86,606 G	4,86	4,86
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		90,175G	90,927 G	4,16	4,16

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		83,792G	83,719 G	7,16	7,16	
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)		88,405G	88,275 G	1,8	1,8	
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)		99,043G	98,81 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		101,37G	101,335 G	0,79	0,79		
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)		92,878G	92,69 G	0,43	0,43	
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)		40,16G	46,5 G	31,68	31,68	
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)		90,015G	90,015 G	11,3	11,28	
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		77,2G	77,94 G	10,41	10,41	
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		72,125G	74,11 G	17,49	17,49	
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)		100G	100,35 G	3,71	3,67	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		88,88G	89 G	4,19	4,19		
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		97,03G	96,85 G	4,46	4,45		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		90,32G	90,22 G	6,6	6,59		
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)		95,77G	95,76 G	4,65	4,65	
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) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		100,025G	100,025 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	99,66G	99,62 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		S s	99,09G	98,91 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		98,468G	98,295 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		100,3G	100,25 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		102,04G	102,02 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		99,619G	99,587 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		98,583G	98,289 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		91,848G	91,568 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNR	FR0014003N69		89,667G	89,36 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8		85,372G	84,979 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,58G	97,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			93,95G	93,8 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			102,198G	102,169 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			101,73G	101,55 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	100,577G		100,535 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	101,215G		101,143 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	100,943G		100,749 G	2,27	2,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,22G	99,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		96,664G	96,552 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		91,14G	91,083 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		88,7G	88,7 G	6,07	6,07
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		92,29G	92,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,722G	97,552 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740		97,034G	96,694 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		85,33G	85,38 G	5,51	5,51
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,95G	96,837 G	2,08	2,08
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190		98,027G	97,991 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,45G	87,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,925G	96,885 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		98,3G	98,17 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		104,66G	104,91 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		101,245G	101,255 G			
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,978G	101,979 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 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)	S s	96,15G	96,01 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		100,044G	100,05 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		96,705G	96,595 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		88,66G	88,49 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		99,185G	99,106 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		97,548G	97,296 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		84,777G	84,442 G	1,18	1,18	
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	97,405G	97,425 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		94,524G	94,443 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)		101,68G	101,86 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		92,92G	93,02 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		102,36G	102,4 G	2,96	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,85G	99,9 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,31G	102,33 G	5,43	5,43
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		89,06G	89,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	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)		87,2G	87,32 G	5,06	5,06
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)		93,43G	93,28 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,5G	90,33 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,89G	85,71 G	1,16	1,16
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		84,17G	84,295 G	7,54	7,54
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		101,099G	101,167 G	5,68	5,68
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		87,628G	87,837 G	6,46	6,45
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)		100,101G	99,968 G	1,48	1,47
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,199G	100,245 G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,295G	98,165 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		102,215G	102,21 G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		104G	103,81 G	2,03	2,03
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)		101,14G	101,28 G	4,23	4,23
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,42G	98,06 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,19G	100,22 G	2,17	2,17
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,04G	100,28 G	2,44	2,43
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,9G	101,94 G	3,06	3,05
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,13G	110,8 G	4,29	4,29
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	90,099G	89,964 G	0,66	0,66
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)		100,735G	100,735 G	0,83	0,83
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)		91,9G	91,92 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,32G	88,28 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,26G	84,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,9G	90,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,19G	86,2 G	2,19	2,19
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		100,621G	100,897 G	5,87	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,86G	88,37 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,304G	100,276 G	-0,15	
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)	S s	100,15G	100,07 G	1,97	1,97
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)		98,06G	98,02 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,921G	97,782 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		91,898G	91,811 G	2,76	2,76
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)		104,53G	104,62 G	0,96	0,96
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)		107,57G	107,3 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		104,21G	104,25 G	1,58	1,58
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)		95,07G	94,9 G	2,18	2,18
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)		97,201G	97,067 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,22G	94,9 G	2,25	2,25
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)		91,462G	91,446 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,279G	99,163 G	5,27	5,27
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		92,883G	92,951 G	6,5	6,49
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)		99,94G	99,94 G	1,45	1,45
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,54G	100,76 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,21G	99,99 G	3,22	3,21
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,525G	100,41 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,19G	99,84 G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,09G	102,16 G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,9G	99,84 G	4,56	4,56
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,44G	99,21 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,27G	100,135 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,64G	99,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,31G	99,17 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,38G	97,07 G	3,47	3,46
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,01G	100,09 G	2,08	2,07
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,82G	94,51 G	4,12	4,12
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,18G	100,2 G	2,15	2,14
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,5G	99,23 G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G	97,75 G	3,43	3,42
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,79G	95,04 G	4,12	4,12
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,2G	100,17 G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYK	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,54G	96,47 G	4,14	4,14
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,08G	96,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,43G	96,1 G	4,12	4,12
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,58G	100,32 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100G	100,01 G	2,7	2,67
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		103,8G	103,5 G	2,49	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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		112,06G	111,19 G	2,83	2,83
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,78G	100,87 G	1,33	1,32
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,46G	101,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,69G	101,66 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,76G	98,51 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,81G	90,5 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,35G	96,275 G	1,05	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,48G	90,29 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,3G	87,98 G	2,71	2,71
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,28G	99,12 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,422G	90,19 G	1,65	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,02G	93,02 G	4,93	4,93
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,355G	100,375 G	0,45	0,45
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)		101,405G	101,435 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,25G	100,286 G	0,76	0,76
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)		99,19G	99,225 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,997G	98,921 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,17G	99,48 G	6,84	6,81
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,78G	91,91 G	2,19	2,19
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		92,466G	92,544 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		95,317G	95,003 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		78,389G	77,92 G	1,27	1,27
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)		30,6G	30,6 G	3,25	3,25
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)		26,091G	26,331 G	5,7	5,7
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		28,5G	28,59 G	10,12	10,12
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)		25,86G	25,51 G	5,75	5,75
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		31,51G	31,52 G	9,38	9,38
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)		27,57G	28,35 G	0,91	0,91
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		102,96G	102,97 G	3,32	3,32

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,85G	92,96 G	3	2,99
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		89,58G	89,78 G	2,65		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		94,73G	94,92 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		85,224G	85,463 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		93,155G	93,547 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)		96,235G	96,385 G	2,48	2,48
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,506G	97,088 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		93,766G	93,94 G	1,9		
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)		98,965G	98,846 G	1,47	1,46
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)		104,22G	104,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,074G	98,074 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		89,58G	89,35 G	0,56	0,56	
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)		97,82G	98,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,9G	99,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	98,5G	98,3 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		90,92G	90,75 G	0,82	0,82	
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)		97,9G	97,65 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,71G	101,71 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693		97,3G	97,3 G			
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		102,53G	102,29 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20		102,62G	102,27 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		107,72G	107,47 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		110,79G	111,23 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		107,69G	107,7 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		100,04G	99,99 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		101,494G	101,508 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		93,11G	93,23 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		91,51G	92,02 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		106,93G	106,99 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		98,36G	98,38 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110		100,08G	100,08 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		99,94G	99,94 G	3,37	3,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc. Registered Notes 3,399999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,8G	100,75 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,63G	98,72 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,45G	100,19 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,79G	100,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		100,33G	100,2 G	1,72	1,72
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.)		94,031G	94,255 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)		93,486G	93,388 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,53G	98,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,66G	96,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,94G	101,94 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,644G	79,698 G	2,5	2,5
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)		97,29G	97,08 G	3,87	3,86
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.)		78,926G	78,929 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)		72,95G	72,89 G	10,85	10,82
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)		84,19G	83,88 G	2,07	2,07
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	99,15G	98,99 G	1,35	1,35
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		99,389G	99,585 G	4,99	4,98
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)		94,132G	93,927 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,062G	97,982 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,819G	95,593 G	1,3	1,3
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		91,2G	91,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,12G	87,21 G	2	2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,689G	96,56 G	1,71	1,71
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.)		87,77G	86,87 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,67G	100,66 G		
Euro	1.000	28.05.	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,45G	99,49 G	3,28	3,28

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		104,64G	104,72 G	4,77	4,77
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		101,87G	102,16 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		102,02G	102,09 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		86,63G	86,95 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		84,43G	84,84 G	2,38	2,38
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)		100,111G	100,111 G	7,39	7,39
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	99,74G	99,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	89,88G	89,87 G	3,79	3,78
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		102,37G	102,52 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		97,44G	97,43 G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,915G	99,925 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		92,77G	92,71 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		68,84G	68,69 G	4,13	4,13
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)		84,89G	84,91 G	3,19	3,19
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)		90,761G	90,956 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,531G	98,624 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		87,84G	87,902 G	1,98	1,98
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)		105,67G	106,05 G	4,07	4,07
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		109,16G	108,99 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		116,07G	115,895 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		101,062G	100,912 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,358G	100,358 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,692G	99,594 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		98,306G	98,034 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,482G	100,484 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,492G	100,485 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,454G	100,454 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,89G	79,87 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	97,029G	96,932 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	86,256G	85,914 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		94,037G	93,723 G	1,59	1,59
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,823G	91,535 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	89,403G	89,099 G	0,28	0,28
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)		100,87G	100,895 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		94,759G	94,815 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,205G	98,196 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,693G	93,632 G	2,43	2,43
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)		103,03G	103,24 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		102G	102,19 G	2,9	2,9
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95,91G	96,02 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,2G	101,32 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		99,56G	99,82 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		95,17G	95,68 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		99,636G	99,4 G	1,32	1,32
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)		89,54G	89,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,63G	100,595 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJK	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		91,66G	91,575 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,478G	100,506 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,09G	100,09 G	1,33	1,33
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)		100,615G	100,595 G	2,42	2,41
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,48G	101,26 G	3,56	3,55
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)		101,02G	100,81 G	3,57	3,57
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)		91,73G	91,86 G	7,89	7,88
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,574G	98,609 G	2,24	2,24
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)		100,715G	100,745 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,556G	94,354 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,104G	98,908 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,168G	89,952 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)		89,01G	89,17 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		72,77G	73 G	17,74	17,74	
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		61,52G	61,36 G	19,16	19,16	
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	91,173G	91,583 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	86,663G	87,735 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			90,103G	90,05 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,98G	103,18 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			83,13G	83,99 G	2,69	2,69	
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)		102,882G	102,851 G	0,87	0,87	
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(26), 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)		100,197G	100,221 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			92,309G	92,379 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,723G	100,73 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			85,094G	85,089 G	2,57	2,57	
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)		101,755G	101,795 G	0,77	0,77	
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)		101,815G	101,785 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,25G	97,07 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,1G	94,85 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,3G	101,305 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			103,055G	103,05 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,726G	99,741 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			93,969G	93,841 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			91,02G	90,78 G	1,91	1,91	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			97,37G	97,27 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			93,02G	92,77 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			96,69G	96,4 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			87,61G	87,35 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			96,98G	96,83 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			99,285G	99,215 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			95,607G	95,468 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			97,824G	97,694 G	1,33	1,33	
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	85,768G	85,446 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	88,35G	87,99 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		90,54G	90,24 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		90,92G	90,64 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)		99,266G	99,27 G	2,49	2,49	
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) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		97,55G	97,34 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		87,515G	87,175 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		91,881G	91,856 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		89,734G	89,499 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		87,638G	87,375 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		98,363G	98,083 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		87,549G	87,227 G	0,23	0,23		
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) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		100,11G	100,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	99,36G		99,51 G	2,4	2,4		
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	94,58G		94,652 G	2,56	2,56		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	92,405G		92,512 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	98,52G		99 G	4,57	4,57		
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	100,349G		100,497 G	5,35	5,35		
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)			98,46G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		94,717G	94,563 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		91,362G	91,233 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		88,506G	88,234 G	2,68	2,68		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		96,304G	96,262 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		88,424G	88,283 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		85,114G	84,901 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		78,913G	78,621 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,042G	100,037 G		
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)		97,98G	97,77 G	2,42	2,42
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)		100,278G	100,28 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		98,905G	98,806 G	1,78	1,77		
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)		100,81G	100,81 G	0,72	0,72	
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)		102,8G	102,8 G	-3,36		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		100,47G	100,47 G	0,08	0,08	
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)		100G	100 G	2,5	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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,999G	100,001 G	2,06	2,06
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)		101,845G	101,795 G	0,79	0,79
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)		82,175G	81,979 G	0,61	0,61
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)		102,01G	102,01 G	2,16	2,16
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.)		100,76G	100,99		
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		91,874G	92,035 G	6,37	6,37
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)		88,01G	88,01 G	14,69	14,6
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	76,14G	75,99 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		89,816G	89,73 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	99,203G	99,177 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		95,226G	95,11 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		89,637G	89,762 G	4,84	4,83
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)		95,675G	95,709 G	0,78	0,78
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	86,368G	86,59 G	2,59	2,59
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)		101,69G	101,81 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	99,63G	99,42 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,415G	100,425 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		100,8G	100,71 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,398G	100,449 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	100,2G	100,195 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,49G	99,455 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,02G	100,025 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	99,555G	99,645 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,205G	99,155 G	0,75	0,75
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)		101,73G	101,685 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,715G	100,73 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)		99,45G	99,13 G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,58G	100,27 G	1,08	1,08
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)		95,55G	95,917 G	3,69	3,69
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)		99,315G	99,558 G	3,03	3,03
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)		85,397G	85,555 G	2,33	2,33
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)		107,23G	107,32 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,8G	104,93 G	2,62	2,62
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)		95,28G	95,13 G	2,15	2,15
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)		107,11G	107,34 G	5,23	5,23
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97000000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	105,59G	105,58 G	1,52	1,52
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	98,41G	98,38 G	1,63	1,63
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)		102,505G	102,67 G	3,26	3,25
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		94,54G	95,37 G	6,32	6,32
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)		100,001G	100,018 G	1,39	1,38
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,11G	87,125 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,346G	85,307 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,1G	92,16 G	2,16	2,16
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)		98,11G	98,103 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,055G	100,057 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)		99,805G	99,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,432G	100,43 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,93G	98,85 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,38G	99,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,535G	99,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,15G	99,12 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,6G	97,53 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,064G	100,056 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,865G	101,86 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	103,5G	103,48 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,545G	100,555 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,76G	99,75 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,26G	95,15 G	1,32		
Euro	1.000	14.04.23	14.01.	A287DN	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,83G	81,705 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A287DT	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,973G	99,973 G	0,03		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A287DQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,38G	95,28 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,094G	90,84 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,42G	97,29 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,081G	100,088 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,943G	99,944 G	0,06		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,29G	94,18 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,804G	99,777 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,111G	100,099 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,53G	98,51 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,249G	98,195 G	1,02	1,02	
Euro	1.000					1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,167G	96,022 G	1,67	1,67	
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		97,23G	96,99 G	3,59	3,59	
						3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,04G	97,64 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes						
						1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,92G	96,89 G	1,65	1,65	
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)		102,46G	102,435 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,286G	100,285 G			
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,72G	99,36 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,299G	93,712 G	1,69	1,69	
						0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,504G	81,058 G	0,61	0,61	
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)		98,22G	98,27 G	1,71	1,71	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes						
						1,5069999999999999%, zinsv. v. 19.03.22-18.06.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		87,55G	87,63 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	FR0014006NI7	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,591G	92,682 G	0,54	0,54	
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)		91,226G	91,329 G	1,09	1,09	
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)		88,407G	88,699 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,431G	100,441 G			
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		97,761G	97,805 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		95,747G	95,797 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,258G	100,292 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,897G	100,892 G			
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,149G	100,144 G	-0,21		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		92,488G	92,59 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		90,248G	90,326 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		92,142G	92,266 G	0,81	0,81	
						0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		87,091G	87,268 G	1,15	1,15	
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)		103,865G	103,925 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	101,515G	101,54 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)		103,45G	103,495 G	0,41	0,41
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		101,8G	101,85 G	3,74	3,73
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,855G	102,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,486G	100,524 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,793G	99,757 G	1,11	1,11
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)		99,877G	100,021 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,938G	92,089 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,32G	100,21 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G	100,835 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)		100,51G	100,5 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)		97,53G	97,439 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,075G	100,08 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)		100,515G	100,58 G	0,77	0,76
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,858G	97,097 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		95,461G	95,682 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,797G	98,835 G	1,68	1,68
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,396G	81,66 G	1,53	1,53
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.)		100,23G	100,13 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)	85,58G	86,07 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	96,45G	96,95 G	2,92	2,92	
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)	100,71G	100,77 G	2,48	2,48	
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)	98,62G	98,92 G	2,56	2,55	
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)	90,79G	91,02 G	2,19	2,19	
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)	101,44G	101,53 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	101,16G	101,45 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	86,83G	87,19 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	101,29G	101,55 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	98,38G	98,59 G	2,62	2,62	
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)	98,495G	98,46 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	74,92G	74,76 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	76,42G	76,12 G	5,45	5,45	
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)	100,715G	100,715 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	96,495G	96,415 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	92,455G	92,265 G	1,08	1,08	
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)	99,13G	98,91 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	102,67G	102,69 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	96,14G	95,9 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	88,842G	88,603 G	1,12	1,12	
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)	99,73G	99,3 G	4,02	4,02	

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,41G	80,07 G	2,79	2,79
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)		100,065G	100,49 G	2,39	2,37
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	99,33G	99,33 G	1,12	1,11
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,72G	101,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,55G	98,47 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,56G	99,48 G	1,11	1,1
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,7G	105,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,66G	100,665 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,92G	102,96 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,845G	100,855 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,51G	99,47 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		101,64G	101,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		103,84G	103,66 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		104,68G	104,57 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		95,29G	95,17 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		92,09G	91,95 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	84,46G	84,5 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,177G	95,352 G	2,4	2,4
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)		95,192G	95,06 G	0,79	0,79
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)		89,7G	90,22 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,45G	96,624 G	2,66	2,66
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)		90,83G	91,01 G	2,07	2,07
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)		81,28G	81,57 G	3,25	3,24
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)		94,272G	94,059 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,986G	88,593 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		95,595G	95,339 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		97,201G	96,829 G	1,5	1,5
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)		93,319G	93,14 G	0,27	0,27
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)		126,66G	127,43 G	4,25	4,25
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)		98,465G	98,375 G	1,59	1,59
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)		88,213G	88,028 G	1,13	1,13
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)		99,37G	99,29 G	1,21	1,21

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,82G	95,49 G	2,12	2,12
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.)		86,42G	86,625 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		83,484G	83,901 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		100,24G	100,2 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		99,86G	99,819 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		98,17G	97,99 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		99,4G	99,38 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		93,04G	92,93 G	2,16	2,16	
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)		81,37G	84,537 G	5,89	5,89
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		101,72G	102,63 G	2,96	2,96
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		99,266G	99,509 G	5,02	5,02
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)		101,495G	101,495 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)		90,883G	90,672 G	0,99	0,99
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) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		88,777G	88,437 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		80,352G	79,937 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		98,417G	98,17 G	1,4	1,4	
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)		99,67G	99,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		103,42G	103,375 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,78G	98,77 G	1,95	1,95
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)		101,265G	101,325 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		93,092G	93,067 G	1,34	1,34	
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	99,64G	99,635 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			101,43G	101,445 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			102,225G	102,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			91,51G	91,32 G	1,9	1,9
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)		94,701G	94,659 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,92G	98,885 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,217G	100,213 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,05G	100,055 G	1,5	1,49
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,77G	98,74 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			94,083G	93,965 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			98,912G	98,818 G	2,04	2,03
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			98,551G	98,499 G	2,22	2,21
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			98,016G	97,844 G	2,67	2,67
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	84,017G	84,614 G	12,45	12,41	
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)	80,33G	80,6 G	2,16	2,16	
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)	98,211G	97,482 G	1,92	1,91	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	97,972G	97,84 G	2,8	2,8	
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)	100,601G	100,605 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	87,93G	87,83 G	1,13	1,13	
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)	101,035G	101,03 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	98,72G	98,36 G	3,41	3,41	
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) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	99,97G	99,97 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		94,17G	94,1 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		99,24G	99,16 G	2,54	2,54	
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	100,427G	100,608 G	7,79	7,79	
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) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	93,71G	93,67 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		87,31G	87,25 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		80,08G	80,95 G	2,41	2,41	
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	90,502G	90,881 G	7,11	7,1	
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	90,939G	91,181 G	6,82	6,82	
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)	98,02G	97,66 G	4,54	4,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,965G	100,665 G	3,3	3,3
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)		95,89G	95,37 G	5,11	5,11
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)		99,18G	99,15 G	0,75	0,75
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		106,085G	106,092 G	5,74	5,73
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)		102,425G	102,425 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,525G	95,497 G	2,31	2,31
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)		83,31G	83,33 G	2,67	2,66
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)		90,16G	90,186 G	2,76	2,76
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)		101,24G	101,22 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		90,3G	90,12 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,96G	94,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		86,64G	86,48 G	1,44	1,44
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,305G	100,525 G	3,34	3,34
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)		99,13G	99,08 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,81G	86,61 G	1,6	1,6
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)		100,925G	100,835 G	1,5	1,5
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)		91,17G	90,98 G	2,19	2,19
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)		94,618G	94,35 G	1,89	1,89
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)		88,61G	88,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,64G	93,52 G	1,51	
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)		96,688G	96,738 G	1,55	1,55
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)	S P15	98,275G	98,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	96,59G	96,32 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	98,892G	98,794 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	97,251G	97,086 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	98,65G	98,561 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	99,792G	99,746 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	99,168G	99,147 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	95,29G	94,59 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	90,94G	90,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	96,324G	96,122 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	88,08G	87,66 G	0,57	0,57
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	95,155G	95,198 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	100,63G	100,645 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	99,788G	99,838 G	0,66	0,66
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	97,968G	97,87 G	1,84	1,84
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	98,29G	98,325 G	1,27	1,27
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	100,232G	100,274 G	1,09	1,09
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	96,845G	96,875 G	1,86	1,86
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	92,08G	92,052 G	0,81	0,81
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	96,58G	96,6 G	0,52	0,52
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	93,95G	93,945 G	1,06	1,06
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		99,275G	99,3 G	1,48	1,48
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		99,4G	99,425 G	0,94	0,94
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		97,121G	97,125 G	2,01	2,01
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		96,717G	96,668 G	2,49	2,49
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		95,515G	95,51 G	2,27	2,27
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		93,5G	93,612 G	1,87	1,87
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.)		97,48G	97,94 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)		98,473G	99,101 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)		99,45G	99,66 G	4,07	4,07
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	101,12G	101,16 G	3,68	3,68
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	100,9G	100,86 G	3,79	3,79
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)		96,101G	95,849 G	1,45	1,45
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)		101,45G	101,45 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,38G	102,335 G	0,81	0,81
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)		98,8G	98,59 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,61G	98,464 G	1,49	1,49
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)		101,15G	101,16 G	0,5	0,5
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)		103,48G	103,22 G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,41G	100,38 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,62G	100,38 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,32G	99,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	98,05G	97,75 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,88G	100,81 G	1,57	1,57	
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)		98,633G	98,712 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)	98,418G	98,363 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)	101,205G	101,222 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)	89,502G	89,404 G	1,72		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)	82,93G	82,815 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)	73,179G	72,955 G	1,7	1,7	
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)		98,438G	98,408 G	2	1,99	
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)		83,15G	84,065 G	2,69	2,69	
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)		101,83G	101,805 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	99,442G	99,446 G	1,36	1,36	
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)		102,79G	102,685 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)	96,01G	95,98 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S	98,962G	98,968 G	0,76		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		100,912G	100,756 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	93,097G	93,129 G	0,8	0,8	
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)		98,87G	98,808 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)	92,269G	91,938 G	1,61	1,61	
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)		100,05G	99,99 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	109,56G	109,55 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	99,83G	99,76 G	1,41	1,41	
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)		100,18G	100,1 G	1,92	1,9	
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		85,11G	85,41 G	8,49	8,48	
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)		95,98G	95,855 G	1,04		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	98,298G	97,932 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	101,115G	101,085 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		97,678G	97,574 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		94,2G	94,02 G	2,16	2,16	
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)	100,35G	100,422 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		89,62G	89,7 G	2,21	2,21	
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)	100,27G	100,2 G	1,81	1,8	
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)	83,99G	84,04 G	3,52	3,52	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	109,13G	109,02 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		100,45G	100,46 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		87,106G	86,747 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		97,741G	97,484 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	92,461G	92,627 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		88,122G	88,342 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	88,983G	89,098 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		95,548G	95,591 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3		86,379G	86,712 G	2,58	2,58	
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.)	94,71G	95,16 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)	88,38G	88,5 G	2,21	2,21	
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) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	89,013G	88,97 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		86,028G	86,368 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,38G	102,52 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	97,037G	96,798 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		93,151G	92,803 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		91,836G	91,579 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)	100,685G	100,71 G	0,38	0,38	
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)	89,019G	89,141 G	1,46	1,46	

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	96,6G	96,32 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			102,57G	102,58 G	0,35	0,35	
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)		100,015G	99,995 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,42G	101,41 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		95,69G	95,59 G	2,22	2,22		
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)		97,85G	97,661 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 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)	S s	90,707G	90,836 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			88,394G	88,536 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			92,964G	93,108 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			84,936G	84,988 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			88,575G	88,504 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			80,386G	80,251 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,95G	93,95 G	6,47	6,46	
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		91,921G	91,933 G	6,87	6,85	
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)		82,08G	82,23 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,56G	97,33 G	1,98	1,98	
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		116,29G	116,26 G	0,5	0,5	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		151,68G	151,16 G	1,21	1,21		
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)		100,17G	100,17 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		99,355G	99,34 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		97,57G	97,55 G	1,6	1,6		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		100,845G	100,835 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		99,43G	99,419 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		102,58G	102,58 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		99,9G	99,92 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		95,77G	95,694 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		91,338G	91,191 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		95,461G	95,432 G	1,3			
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		90,003G	89,984 G	1,15	1,15		
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.)		99,816G	99,877 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			91,18G	91,359 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	97,017G	97,028 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		98,706G	98,688 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)	100,295G	100,3 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		100,36G	100,369 G	0,53	0,53	
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)	92,232G	92,886 G	0,54	0,54	
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)	100G	100 G	5,97	5,94	
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	72,82G	74,2 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		62,93G	63,98 G	6,72	6,72	
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)	103,11G	103,23 G	6,29	6,29	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,23G	100,23 G	-0,16		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,1G	100,098 G	-0,28		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,28G	100,22 G	-0,11		
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) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)	96,67G	96,42 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		98,45G	98,31 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		97,54G	97,19 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		101,845G	101,855 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		104,85G	104,85 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		101,71G	101,715 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		102,92G	102,94 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		108,86G	108,56 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		100,33G	100,24 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		100,52G	100,29 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		96,94G	96,86 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		98,729G	98,682 G	0,72		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		86,36G	86,11 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		88,48G	88,14 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		93,05G	92,79 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		82,54G	82,5 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		98,37G	98 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		98,92G	98,67 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		97,82G	97,48 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		98,55G	98,26 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		83,77G	83,46 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		68,09G	67,8 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		88,8G	88,45 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		94,21G	93,93 G	1,93	1,93	
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.)	85,696G	86,247 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,455G	99,525 G	1,51	1,51
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,625G	96,705 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		89,72G	89,83 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		92,87G	92,97 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		84,68G	84,82 G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		96,242G	96,272 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,245G	100,26 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		97,19G	97,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,15G	99,125 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,07G	89,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,028G	100,016 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,587G	97,461 G	1,02	1,02
£	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)		97,73G	97,7 G	3,54	3,53
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,06G	95,08 G	2,75	2,75
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)		101,64G	101,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,74G	97,82 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,804G	100,857 G	0,52	0,52
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.)		99,72G	99,72 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.)		87,72G	88,48 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.)		88,19G	88,84 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)		104,11G	104,61 G	5,05	5,05
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,1G	96,54 G	4,49	4,48
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)		100G	100,07 G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,39G	103,75 G	3,59	3,58
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,76G	97,71 G	2,4	2,4
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)		101,15G	101,155 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)		93,37G	93,63 G	1,57	1,57
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)		102,36G	102,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		99,21G	98,81 G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95,484G	95,474 G	1,22	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,756G	87,532 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,657G	97,315 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,38G	96,22 G	1,04	1,04
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)		98,965G	98,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		95,17G	95,177 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)		97,126G	96,849 G	1,34	1,34
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)		11,251G	11,001 G	71,32	71,32
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		10,511G	10,261 G	87,14	85,21
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)		95,2G	95,05 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)		98,155G	98,363 G	2,86	2,85
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,115G	97,27 G	3,38	3,37
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		88,896G	89,069 G	5,4	5,39
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,71G	96,86 G	4,15	4,14
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		91,985G	92,515 G	5,4	5,39
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,81G	94,16 G	4,7	4,7
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		89,844G	90,21 G	5,21	5,21
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)		89,92G	91,4 G	4,92	4,92
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	100,16G	100,155 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	100,16G	100,153 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,312G	99,283 G	0,84	0,84
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	96,47G	96,347 G	1,29	1,29
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	96,893G	96,904 G	0,26	0,26
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	94,844G	94,778 G	0,53	0,53
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	96,447G	96,491 G	0,52	0,52
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	93,57G	93,14 G	1,81	1,81
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	105,76G	105,56 G	1,38	1,38
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.)		96,34G	96,49 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	100,01G	100,01 G	3,24	3,24
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	100,56G	100,51 G	3,25	3,25
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)		103,425G	103,405 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,98G	106,07 G	0,57	0,57
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)		96,898G	96,75 G	0,77	0,77
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)		95,15G	94,93 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	Deutsche Post AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		92,72G	92,55 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,17G	100,06 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		98,19G	98,01 G	1,34	1,34	
Euro	1.000					1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,19G	99,98 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		103,757G	104,41 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)		100,54G	100,545 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.)		87G	87 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG						
						Wandelanleihen						
						3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		102,75G	101 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG						
						Anleihen						
						5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,466G	103,475 G	4,37	4,36	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,965G	99,99 G	2,28	2,27	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		98,655G	98,41 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		98,48G	98,4 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		99,23G	99,01 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		84,52G	84,72 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		95,12G	94,87 G	1,05	1,05	
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		92,49G	92,13 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,122G	100,117 G	-0,21		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,43G	149,07 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,665G	98,56 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,51G	99,25 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,44G	100,43 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,474G	100,478 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,375G	100,245 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,797G	101,598 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,59G	99,88 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,115G	100,09 G	0,81	0,81	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,64G	99,45 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		95,7G	95,32 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,21G	99,04 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,74G	98,689 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		117,81G	117,66 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,55G	110,53 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,93G	100,94 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,64G	104,66 G	0,85	0,85	
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,56G	108,65 G	1,67	1,67	
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)		92,41G	92,18 G	2,56	2,56	

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	Deutsche Wohnen SE Anleihen 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	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		96,577G	96,243 G	2,2	2,2
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)		99,023G	98,983 G	0,96	0,96
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)		99,36G	99,36 G	6,38	6,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,45G	101,45 G	2,44	2,44
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)		87,313G	87,473 G	5,08	5,08
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)		93,895G	93,773 G	0,8	0,8
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)		100,196G	100,206 G	2,85	2,84
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		91,36G	91,01 G	8,82	8,81
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		97,935G	98,085 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,8G	84,52 G	1,76	1,76
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		38,445G	37,605 G	40,11	40,11
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)		89,85G	90,09 G	5,46	5,46
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)		98,552G	99,306 G	1,15	1,15
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)		100,51G	100,505 G	0,79	0,79
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)		99,01G	99,01 G	3,12	3,11
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. 26.04.22-25.07.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,11-T	101,11 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,809G	99,802 G	0,63	0,63
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	96,704G	96,45 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	95,209G	94,955 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	131,12G	131,04 G	2,43	2,43		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			104,42G	104,43 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			100,76G	100,63 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,232G	100,237 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,24G	99,15 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			98,14G	97,98 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			97,45G	97,17 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			103,89G	103,9 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682			E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)	S s	87,66G	87,4 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	100,031G	100,031 G			-0,07			
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	99,17G	99,2 G			0,51			
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	93,54G	93,37 G			0,8	0,8		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	91,92G	91,71 G			1,63	1,63		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	100,005G	99,996 G			-0,01			
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	94,48G	94,35 G			0,53	0,53		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	98,73G	98,66 G			1,38	1,38		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	100,07G	100,09 G			0,3	0,3		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	94,82G	94,72 G			1,58	1,58		
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	91,83G	91,7 G			1,84	1,84		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	99,98G	99,99 G			0,88	0,88		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	98,88G	98,67 G			1,8	1,79		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	89,18G	89,08 G			0,78	0,78		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	97,59G	97,57 G			1,05			
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	89,25G	89,12 G			0,22	0,22		
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	86,28G	86,17 G			1,39	1,39		
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	95,08G	94,98 G			0,26	0,26		
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	85,45G	85,25 G			2,04	2,04		
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	99,03G	98,98 G			1,24	1,24		
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	96,54G	96,44 G			2,05	2,05		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)				97,57G	97,26 G	2,1	2,1
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)				100,555G	100,56 G	0,98	0,98
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)				90,06G	90,1 G	3,8	3,8
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) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,45G	100,5 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			95,54G	95,66 G	1,82	1,82		
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) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,12G	98,75 G	3,83	3,83		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			91,12G	90,39 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,38G	100,24 G	3,3	3,29		

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		96,48G	96,77 G	3,9	3,9	
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)		103,425G	103,347 G	1,52	1,52	
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) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,16G	100,15 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		101,81G	101,84 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		98,23G	98,07 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		101,39G	101,35 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		98,04G	97,87 G	2,16	2,16		
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		94,71G	95,269 G	6,83	6,82	
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)		93,11G	93 G	0,77	0,77	
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.)		99,722G	99,936 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) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		9G	9,5 G	137,62	137,62	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		8G	9,25 G	110,43	110,43		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		128,52G	128,4 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,84G	97,79 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		89,23G	89,23 G	2,79	2,79		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		108,78G	108,76 G	1,43	1,43		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		119,94G	120,17 G	3,07	3,07		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		108,17G	108,24 G	1,11	1,11		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		118,1G	117,97 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		111,38G	111,27 G	1,69	1,69		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		102,405G	102,46 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		98,28G	98,22 G	2,23	2,22		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		79,72G	80,17 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,13G	98,9 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			93,54G	94,03 G	5,45	5,45	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,372G	100,598 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		98,245G	98,661 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		88,703G	89,251 G			
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		85,876G	85,547 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		71,945G	71,235 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		64,789G	64,12 G	2,88	2,88		

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,655G	97,335 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,199G	84,636 G	8,11	8,1	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,756G	99,014 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,03G	98,92 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		91,127G	91,618 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			93,562G	93,896 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			86,848G	87,221 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		109,5G	109,55 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			140,9G	140,95 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			102,99G	103,07 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			84,43G	84,31 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			92,62G	92,75 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			81,17G	81,1 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			S s 89,29G	89,28 G	0,28	0,28	
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.)		199,24G	199,24 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		106,87G	106,9 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			99,02G	98,9 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,77G	99,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			98,279G	98,166 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			101,93G	101,93 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			104,68G	104,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			101,89G	101,88 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			93,04G	92,96 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			100,72G	100,61 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			88,44G	88,36 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			95,84G	95,84 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			85,63G	85,54 G	2,59	2,59	
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) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,745G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				97,02G	97,42 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			84,56G	84,95 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			79,47G	79,96 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,35G	98,33 G	2,49	2,49	
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		84,459G	84,512 G	6,32	6,31	

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,64G	96,5 G	1,96	1,96
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)		100G	100,01 G	0,87	0,87
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)		98,07G	98 G	1,85	1,85
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)		100,155G	100,15 G	0,19	0,19
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)		96,22G	96,11 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		90,47G	90,28 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,65G	101,71 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,385G	102,405 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)		100,62G	100,625 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		137,02G	135,75 G	4,31	4,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,5G	103,56 G	1,48	1,48
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,97G	98 G	1,54	1,54
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)		88,71G	88,64 G	2,54	2,54
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,99G	99,97 G	1,38	1,38
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)		98,8G	98,68 G	1,97	1,97
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)		98,78G	98,65 G	2,26	2,26
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)		92,94G	92,84 G	0,8	0,8
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)		93,12G	93,02 G	0,8	0,8
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)		80,59G	80,45 G	2,82	2,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,85G	91,82 G	1,77	
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)		87,319G	87,299 G	1,14	1,14
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)		76,69G	76,735 G	2,82	2,82
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)		98,2G	98,19 G	1,42	1,42
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)		94,6G	94,44 G	2,42	2,42
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,44G	88,27 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		80,22G	80,02 G	2,48	2,48
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	98,656G	98,817 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,89G	101,11 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,022G	94,356 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,865G	100,165 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,124G	81,746 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,2G	99,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,79G	97,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,54G	93,31 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,11G	98,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,43G	87,2 G	1,43	1,43
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		78,03G	79,42 G	4,28	4,28
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,86G	94,29 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,425G	101,04 G	2,92	2,92
						Equinor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		105,775G	105,77 G	1,12	1,11
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,483G	100,478 G	0,27	0,27
						Equinor ASA Registered Notes					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,095G	99,835 G	3,24	3,23

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,66G	91,45 G	1,63	1,63
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		100,155G	100,135 G	2,84	2,83
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)	S s	91,903G	91,646 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	81,92G	81,48 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,973G	98,952 G	1,77	1,77
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	88,49G	88,72 G	1,97	1,97
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		84,91G	85,48 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)		88,91G	88,7 G	2,03	2,03
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)		103,08G	103,03 G	0,87	0,87
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,705G	102,64 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,783G	99,768 G	0,2	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		96,871G	96,814 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,227G	94,034 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,69G	90,482 G	1,65	1,65
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)		87,358G	87,164 G	0,57	0,57
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)		106,49G	106,7 G	3,12	3,11
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)		99,377G	99,361 G	5,78	5,76
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101B	101 B	5,12	5,1
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)		(ausg)			
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)		83,165G	83,56 G	2,16	2,16
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)		89,624G	89,318 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		78,422G	77,927 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,287G	92,084 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)		85,1G	84,867 G	2,04	2,04
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.)		96,63G	96,954 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)		84,51G	84,302 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK00030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,029G	93,989 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK00030486592			80,265G	79,958 G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK00030486402			87,768G	87,548 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	S s	93,94G	93,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			95,091G	94,861 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			99,341G	99,281 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			97,761G	97,351 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			118,201G	117,941 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			123,77G	123,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			110,41G	110,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			108,82G	108,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			135,15G	134,42 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			107,85G	107,57 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			98,961G	98,521 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			102,749G	102,707 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			101,111G	100,881 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			71,518G	70,616 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			81,43G	81,108 G	1,57	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			93,72G	93,458 G	1,07	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			86,75G	86,3 G	1,15	1,15
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			84,995G	84,497 G	0,94	0,94
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			97,161G	96,958 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			96,55G	96,289 G	1,37	1,36
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			93,974G	93,526 G	1,58	1,58
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			94,279G	93,66 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			96,871G	96,761 G	0,83	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			77,981G	77,301 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			83,201G	82,771 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			91,972G	91,67 G	1,17	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			83,568G	82,829 G	1,56	1,56
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			88,81G	88,51 G	1,33	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1		80,46G	80,06 G	1,11	1,11	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,1G	94,82 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,252%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,827G	100,826 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	100,921G	100,891 G	-0,41	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		124,156G	123,851 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			132,39G	131,77 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			106,955G	106,945 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			112,45G	112,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			96,291G	95,941 G	1,4	1,4
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,61G	98,65 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			99,635G	99,578 G	0,25	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			84,887G	84,371 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			96,531G	96,401 G	0,92	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			93,321G	92,991 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			85,351G	84,571 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,059G	99,02 G		0,5
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		93,321G	92,791 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,886G	97,761 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		96,821G	96,401 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,651G	98,526 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,811G	97,641 G	0,76	0,76
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,815G	98,825 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,791G	97,641 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,111G	99,046 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,106G	98,876 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,44G	101,45 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,23G	120,86 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,95G	111,79 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		133,781G	132,951 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,291G	106,141 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,215G	101,215 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)		111,49G	111,1 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		116,78G	116,15 G	1,66	1,66
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,57G	101,58 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,041G	102,031 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)		111,48G	111,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,251G	114,801 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,176G	98,116 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,86G	99,86 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		100,4G	100,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,94G	102,895 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,612G	101,598 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)		101,27G	101,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,87G	89,53 G	1,29	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		65,21G	64,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,262G	91,002 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,765G	97,67 G	0,78	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,634G	93,337 G	1,09	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,335G	96,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		89,71G	89,026 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,77G	92,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		82,82G	82,37 G	0,12	0,12
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	99,121G	99,061 G	0,4	0,4
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	96,576G	96,311 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,921G	98,876 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,742G	91,478 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,867G	96,627 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,681G	89,341 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)		93,19G	92,89 G	1,11	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,709G	95,489 G	0,95	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,694G	94,453 G	0,99	
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)		99,56G	99,33 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,22G	99,03 G	2,64	2,64
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)		102,85G	102,8 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,23G	101,235 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,455G	100,465 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5		98,12G	98,12 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		93,45G	93,34 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		96,856G	96,834 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		91,01G	90,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4		82,31G	82,27 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		95,432G	95,143 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,685G	100,63 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		14,96G	14,96 G	73,01	73,01
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		4,51G	4,51 G	241,45	241,45	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		4,36G	4,36 G	151,07	151,07	
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)		99,57G	99,55 G	2,03	2,03
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)		88,913G	88,843 G	5,48	5,47
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)		99,955G	99,895 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,65G	99,5 G	5,51	5,51
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) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,83G	99,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		89,77G	89,54 G	1	1	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		84,81G	84,54 G	2,22	2,22	
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) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,795G	100,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		98,874G	98,829 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,4G	99 G	6,27	6,27
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)		100,172G	100,177 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)		100,965G	100,97 G	0,17	0,17

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,659G	99,639 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,844G	92,764 G	2,14	2,14
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)		87,73G	87,78 G	9,12	9,12
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,53G	86,57 G	1,44	1,44
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)		79,87G	79,83 G	6,64	6,64
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,597G	95,63 G	0,36	0,36
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)		99,589G	99,658 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,53G	94,872 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,03G	99,146 G	3,57	3,56
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		95,192G	95,378 G	3,79	3,79
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)		99,21G	99,175 G	2	1,99
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		97,3G	97,27 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,63G	93,5 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	100,635G	100,59 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,65G	101,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,86G	101,62 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,75G	94,66 G	1,59	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		85,783G	85,606 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		89,999G-9,88	89,78 G	1,11	1,11
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)		93,6G	93,4 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,216G	99,217 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,49G	95,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,41G	93,26 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,51G	97,41 G	1,64	1,63
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,89G	99,82 G	1,53	1,53
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		104,75G	104,75 G	1,26	1,26
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)		93,775G	93,875 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,42G	98,265 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237443472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,44G	94,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,57G	84,33 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		101,27G	101,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,27G	103,06 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		62,98G	62,98	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 (2021/2023)		100,13G	100,12	G	4,87	4,85
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,35G	100,35	G	5,65	5,64
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)		110G	109,75	G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		141,41G	141	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,2G	102,255	G	0,12	0,12
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)		86,275G	86,329	G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		79,81G	79,894	G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		115,95G	115,36	G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,15G	100,18	G	2,74	2,71
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,405G	100,42	G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,365G	100,2	G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,74G	97,66	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,24G	90,83	G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G	100,21	G	2,23	2,22
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,1G	96,41	G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,456G	100,457	G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,861G	98,796	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,857G	95,755	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,255G	95,167	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)		95,93G	95,36	G	5,52	5,52
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)		98,41G	98,18	G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,14G	102,86	G	4,4	4,4
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,11G	98,9	G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,695G	100,52	G	3,61	3,61
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,43G	100,22	G	4,2	4,19
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,005G	99,985	G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,034G	100,034	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,283G	97,262	G	2	2
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		89,202G	89,217	G	1,34	1,34
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)		91,36G	91,27	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,02G	106,03 G	0,5	0,5
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)		109,01G	108,97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		99,75G	99,66 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		99,823G	99,523 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		98,5G	98,31 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		98,03G	97,75 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		101,1G	101,05 G	0,94	0,94	
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)		87,988G	87,916 G	1,7	1,7
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 5,549999999999998%, 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		107,18G	107,18 G	5,47	5,47
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		101,59G	101,64 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		99,89G	99,86 G	4,53	4,48	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,841G	100,871 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		105,09G	105,21 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		98,89G	98,96 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		96,78G	96,795 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		97,15G	97,13 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,77G	98,26 G	4,33	4,32
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		100,14G	100,22 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		101,635G	101,28 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,47G	99,71 G	5,77	5,77
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	444,72	444,72
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,595G	87,135 G	5,35	5,34
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)		105,76G	106,01 G	5,55	5,55
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)		96,004G	97,5 G	7,94	7,92
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		89,839G	89,827 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		91,59G	91,73 G			
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,49G	99,51 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		98,6G	98,6 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		99,87G	99,87 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		90,775G	90,775 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	97,67G	97,67 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,71G	96,85 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			101,65G	101,5 G	3,41	3,4
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		90,956G	91,091 G	5,64	5,63
£	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)		99,8G	99,57 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,925G	93,281 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		95,279G	95,564 G	4,85	4,84	
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)		86,368G	86,338 G	0,58	0,58
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)		87,352G	86,992 G	0,29	0,29
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)		99,995G	99,995 G	1,75	1,75
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		101,49G	101,695 G	2,79	2,79
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		96,817G	96,702 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		89,21G	89,15 G	2,49	2,49
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPF	XS2063350925		86,69G	86,67 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		84,04G	84,02 G	2,38	2,38	
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.)		101,4G	101,66 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		93,235G	93,655 G	3,81	3,81
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)		98,325G	98,345 G	1,57	1,57
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)		88,06G	87,81 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,84G	101,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		100,11G	100,04 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,9G	99,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		99,6G	99,5 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,01G	97,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,62G	97,44 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		102,54G	102,5 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		95,47G	95,31 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,634G	81,891 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		87,91G	88,323 G			
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,38G	95,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		89,81G	89,87 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		96,17G	96,24 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		88,38G	88,35 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		84,57G	84,71 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,69G	97,58 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		98,785G	98,631 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		100,83G	100,8 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		98,367G	98,244 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		97,329G	97,237 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		96,857G	96,667 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		104,75G	104,75 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		104,26G	104,37 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		90,068G	90,015 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		86,17G	85,969 G	2,73	2,73	
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		98,96G	98,43 G	3,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	100,02G		100,02 G	2,75	2,74	
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)		98,7G	98,32 G	1,65	1,65
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)		91,58G	91,69 G	1,09	1,09
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)		99,958G	102,812 G	0,77	0,77
£	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)		99,67G	99,67 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		86,242G	86,045 G	1,16	1,16	
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)		100,51G	100,51 G	6,45	6,45
Euro	10.093,17	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		102,99G	102,99 G	4,23	4,23
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)		98G	98 G	5,03	5,02

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,452499999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,2G	101,2 G	3,44	3,44
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)		98G	98 G	8,14	8,09
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)		99,91G	99,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		89,81G	89,81 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		85,81G	85,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,24G	85,24 G	1,47	1,47
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)		100,78G	100,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		100,76G	100,57 G	2,12	2,11
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		96,04G	95,86 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		80,07G	79,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287R8	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		91,12G	90,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		102,15G	102,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		93,97G	93,76 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,24G	87,11 G	1,43	1,43
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.)		99,251G	99,365 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		60,58G	60,58 G	4,84	4,84
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)		94,28G	94,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,87G	88,81 G	1,4	1,4
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)		101,371G	101,251 G	4,15	4,14
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,91G	102,71 G	3,05	3,04
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)		99,56G	101,135 G	3,35	3,35
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)		96,69G	96,67 G	1,35	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		90,89G	90,88 G	1,37	1,37
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		86,24G	86,32 G	2,52	2,52
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)		94,597G	94,416 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)		91,144G	91,066 G	0,22	0,22
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)		88,59G	88,83 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,726G	100,669 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,8G	101,87 G	2,11	2,11
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)		101,94G	102,16 G	2,77	2,77
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)		100G	100 G	5,99	5,99
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)		98,6G	98,6 G	6,78	6,78
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)		87,286G	86,974 G	0,29	0,29
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)		89,422G	89,138 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,47G	100,44 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,78G	99,75 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,73G	99,68 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,53G	99,33 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	101,01G	100,78 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,2G	99,18 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,038G	100,075 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		100,183G	100,347 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		93,488G	93,859 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		88,987G	89,584 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,734G	100,975 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,654G	86,195 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,758G	91,245 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)		99,57G	99,48 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,27G	97,22 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,91G	101,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,27G	101,275 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,06G	102,05 G	1,02	1,01
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,715G	100,71 G	0,16	0,16
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)		99,39G	99,46 G	1,91	1,9
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		89,94G	90,21 G	2,22	2,22
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		93,42G	93,59 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,64G	99,64 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	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)		99,96G 101,25G	99,96 G 101,25 G	4,6 3,74	4,52 3,74
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)		97,92G	98,11 G	4,41	4,41
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	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)		101,56G 99,01G	101,5 G 99,01 G	3,67 4,86	3,67 4,81
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		88,32G	87,96 G	2	1,99
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.26 15.10.28	15.AO 15.AO	A3KXTP A3KXTQ	XS2397781357 XS2397781944	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		97,676G 96,074G	97,778 G 96,318 G	5,8 6,48	5,79 6,47
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	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 S s	105,3G 101,58G	105,25 G 101,68 G	2,8 1,2	2,79 1,2
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	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)		87,94G 82,79G	87,91 G 83 G	2,25 3,05	2,25 3,05
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		94,05G	94,38 G	3,98	3,97
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32 17.02.25	24.06. 24.06. 24.06. 24.06. 17.02.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X A3MQS8	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527 XS2443921056	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)		100,5G 98,625G 97,32G 97,44G 98,305G	100,51 G 98,57 G 97,22 G 97,4 G 98,248 G	0,31 1,47 2,03 2,29 1,24	0,31 1,47 2,03 2,28 1,24
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	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.)		97,17G 96,67G	97,48 G 97,17 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.04.28 18.02.29 17.02.27 17.02.37	11.04. 18.02. 17.02. 17.02.	A19Y43 A2RXX7 A3K2DJ A3K2DK	XS1805257265 XS1952576475 XS2445188423 XS2445188852	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)		97,329G 95,821G 96,602G 89,635G	97,068 G 95,544 G 96,37 G 89,213 G	1,35 1,4 1,03 1,8	1,35 1,4 1,03 1,8
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.09.23 29.11.25 29.11.30	20.MJSD 29.11. 29.11.	A2RRZP A3KZKF A3KZKG	XS1882544205 XS2413696761 XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, 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)		100,836G 95,977G 88,271G	100,848 G 96,014 G 88,573 G	0,26 1,97	0,26 1,97
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)		89,21G	89,52 G	2,15	2,15

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,798G	91,52 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)		93,94G	93,9 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,759G	87,341 G	5,21	5,21
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)		97,573G	97,492 G	0,82	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,28G	101,34 G	1,81	1,8
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)		100,76G	100,64 G	2,47	2,47
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)		89,013G	89,325 G	4,19	4,19
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)		61,65G	60,51 G	0,65	0,65
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)		100,12G	100,11 G	1,61	1,6
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)		100,18G	100,175 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,96G	99,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,357G	92,186 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,337G	90,254 G	2,19	2,19
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)		92,74G	92,38 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		96,33G	96,264 G	2,16	2,15
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)		87,224G	86,917 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,59G	99,706 G	5,2	5,19
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)		101,739G	101,546 G	2,33	2,33
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)		90,27G	90,01 G	1,73	
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)		96,102G	96,123 G	1,56	1,56

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,495G	98,485 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,31G	88,47 G	1,41	1,41
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		89,9G	89,92 G	9,99	9,96
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)		99G	99 G	14,32	14,16
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)		101,11G	101,13 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,39G	99,42 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		92,694G	92,612 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		81,76G	81,76 G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,544G	85,333 G	2,32	2,32
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		94,09G	94,48 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,64G	92,204 G	7,22	7,21
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		99,068G	99,552 G	6,37	6,35
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		98,698G	99,714 G	7,34	7,33
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,891G	85,508 G	7,74	7,73
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)		92,159G	91,892 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)		100,31G	100,305 G	0,71	0,71
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)		93,129G	93,025 G	1,94	
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)		87,446G	87,361 G	1,14	1,14
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)		82,894G	82,722 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,88G	95,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		29,25G	29,25 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,731G	28,731 G	40,32	40,32
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)		97,37G	97,33 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,29G	100,29 G	2,47	2,46
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)		99,995G	99,945 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,66G	98,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		97,61G	97,38 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,17G	96,43 G	3,85	3,85
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G	98,82 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,44G	97,3 G	3,89	3,89
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)		92,098G	91,957 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97,6G	97,558 G	2,3	2,3
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)		97,369G	97,305 G	2,22	2,21
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)		96,95G	96,7 G	4,16	4,16
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	104,067G	104,306 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,46G	100,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,29G	98,22 G	1,9	1,9
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)		100,39G	100,41 G	2,27	2,26
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,17G	100,99 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,98G	98,81 G	3,55	3,54
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)		100G	100 G	5,49	5,47
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,34G	100,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		100,71G	100,68 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,945G	101,005 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,01G	104,01 G	2,99	2,99
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)		103,006G	104,3 G	2,65	2,65
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)		93,786G	93,884 G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,224G	99,253 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		93,714G	93,782 G	0,53	0,53
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)		101,3G	101,315 G	0,56	0,56
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)		99,653G	99,604 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,5G	99,442 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,41G	89,26 G	1,11	1,11
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)		99,36G	99,28 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,15G	100,04 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,317G	103,272 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,984G	99,995 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,047G	94,963 G	1,57	1,57
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		86,138G	88,007 G	12,8	12,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,323G	97,387 G	1,96	1,96
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)		99,529G	99,47 G	1,28	1,28
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)		101,98G	102,13 G	3,32	3,32
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)		99,038G	99,012 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,514G	98,371 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,233G	100,203 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,208G	96,152 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		87,857G	87,735 G	0,85	0,85
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)		95,51G	95,33 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,71G	110,65 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		84,51G	84,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,05G	100,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		99,689G	99,654 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,081G	96,869 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		100,064G	100,001 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		99,685G	99,522 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,58G	94,44 G	1,26	
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)		96,12G	95,62 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,02G	87,16 G	5,33	5,33
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)		100,425G	100,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,87G	97,55 G	2,63	2,63
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)		93,52G	93,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		97,488G	97,134 G	1,59	1,59
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		102,21G	102,32 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		95,652G	95,103 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,478G	95,29 G	0,94	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,21G	98,085 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,87G	97,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		90,29G	89,96 G	1,23	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,365G	99,32 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,08G	99,11 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		93,52G	93,07 G	1,61	1,61
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,23G	100,25 G	0,66	0,65
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		96,41G	96,138 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,262G	100,248 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,545G	98,376 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		98,52G	98,225 G	1	1
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		97,802G	97,571 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,458G	99,39 G	0,28	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,114G	100,112 G	-0,67	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		95,515G	95,255 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,725G	93,435 G	1,02	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		88,853G	88,491 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,089G	99,021 G	0,42	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		88,67G	88,3 G	1,29	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,432G	93,162 G	1,05	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,635G	96,445 G	0,83	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		84,84G	84,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		95,38G	95,233 G	0,95	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,386G	98,256 G	0,25	0,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		106,67G	106,55 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		65,16G	64,67 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,16G	100,086 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,229G	100,231 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,5G	99,26 G	2,72	2,72
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,75G	97,47 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,436G	98,275 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,291G	102,248 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,756G	102,724 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,19G	100,17 G	1,86	1,86
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,21G	100,21 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,118G	101,145 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,14G	100,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,845G	99,795 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,64G	98,41 G	0,92	0,91
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,535G	97,27 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,303G	100,29 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,216G	99,113 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,599G	98,434 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,016G	99,979 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,26G	91,97 G	1,35	1,35
						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)		102,5G	102,49 G	2,26	2,26
						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)		102,76G	102,76 G	0,33	0,33
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,256G	101,271 G		
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,554G	99,501 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,22G	99,106 G	1,07	1,07
						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)		94,061G	94,139 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,785G	84 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,88G	98,12 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		94,49G	94,88 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,698G	97,672 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,352G	96,225 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		97,242G	97,089 G	0,77	0,77
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)		99,883G	99,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		93,821G	93,585 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)		91,23G	90,93 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,087G	100,084 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	94,351G	94,298 G	0,79	0,79
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	92,951G	92,892 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,96G	98,04 G	3,38	3,37
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		131,07G	132,28 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,25G	100,25 G	0,07	0,07
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)		98,645G	100,35 G	3,41	3,4
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)		102,1G	102,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,101G	98,424 G	3,71	3,7
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)		94,736G	94,672 G	0,79	0,79
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)		99,858G	99,8 G	0,46	0,46
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,57G	100,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	92,69G	92,421 G	1,15	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		95,988G	95,734 G	0,78	0,78
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)		101,49G	101,51 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,96G	96,85 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,812G	98,751 G	1,53	1,53
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,811G	95,981 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,5G	101,5 G	4,43	4,42
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)		94,375G	94,223 G	0,53	0,53
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)		92,44G	92,47 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		84,28G	84,37 G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		84,03G	84,05 G	1,77	1,77
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,14G	81,045 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		94,02G	93,97 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		89,81G	89,83 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,95G	85,03 G	3,05	3,05
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)		104,31G	104,78 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)		99,6G	99,62 G	1,48	1,48
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		101,054G	101,022 G	1,19	1,19
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		103,05G	103,03 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,424G	99,592 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,348G	99,517 G	4,02	4,02
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)		97,61G	97,61 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,885G	101,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,235G	102,2 G	0,78	0,78
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)		100,934G	100,924 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,11G	101,158 G	1,31	1,31
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,108G	97,997 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		96,136G	95,997 G	1,85	1,85
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		94,388G	94,257 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTW	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	94,227G	94,108 G	1,35	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	84,383G	84,256 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	71,745G	71,396 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,186G	84,404 G	3,69	3,68
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,25G	94,365 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,465G	88,719 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	98,917G	99,327 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		89,833G	90,438 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	97,013G	97,218 G	5,28	5,27	
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	99,257G	99,551 G	4,7	4,7	
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	101,41G	101,3 G	1,32	1,32	
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)	98,653G	98,617 G	0,76		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		95,396G	95,257 G	1,25		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		92,568G	92,391 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		89,349G	89,194 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		98,897G	98,839 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,147G	100,151 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)	75G	75 G	15,66	15,66	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	89,823G	89,807 G	2,09	2,09	
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)	99,895G	99,9 G	4,17	4,09	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		80,226G	81,162 G	5,76	5,76	
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.)	100,71G	100,51 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	100,05G	100,45 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	100,387G	100,264 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,239G	100,245 G	1,21	1,21	
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)	99,62G	99,54 G	1,72	1,72	
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	77,51G	77,32 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	95,736G	95,571 G	1,67	1,67	
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)	100,735G	100,74 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		99,49G	99,28 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		97,13G	96,89 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,85G	99,867 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)	96,774G	96,746 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		86,67G	86,36 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		100,48G	100,2 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,1G	100,1 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		101,41G	101,31 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		106,449G	106,55 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		105,25G	105,24 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		89,848G	89,726 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		84,97G	84,716 G	2,05	2,05	
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)	99,992G	99,884 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)	97,322G	97 G	7,07	7,05	
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 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) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	101,75G	101,86 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		101,11G	101,105 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		98,45G	98,38 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		101,67G	101,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		91,58G	91,42 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		103,57G	103,5 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		98,74G	98,64 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		95,73G	96,32 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		97,05G	97,11 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		100,19G	100,12 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		92,159G	92,023 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		88,258G	88,036 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		91,68G	91,64 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		87,353G	87,003 G	1,72	1,72	
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) zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	100,005G	100,006 G	-0,15	-0,07
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	100,161G		100,16 G			
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) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 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)	100,545G	100,555 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,021G	100,022 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		98,773G	98,709 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		99,717G	99,687 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		99,835G	99,67 G	1,54	1,54	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		99,99G	100 G	1,88	1,86	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		100,98G	100,985 G			
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		101,513G	101,499 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		102,27G	102,17 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		100,46G	100,4 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		98,99G	99 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		99,39G	99,364 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		95,7G	95,525 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		100,512G	100,519 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		99,94G	99,9 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		98,227G	98,189 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		95,31G	95,24 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,554G	93,925 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,68G	98,63 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		98,97G	98,88 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		99,22G	98,95 G	3,07	3,06		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		92,52G	92,62 G	4,26	4,26		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,14G	100,145 G	0,96	0,95	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		96,558G	96,476 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		93,927G	93,726 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		94,78G	94,58 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		92,08G	91,78 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		102,27G	102,6 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		94,307G	94,777 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		96,284G	96,548 G	3,01	3,01		
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)		85,92G	85,76 G	3,15	3,15	
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)		96,05G	96,056 G	14,17	14,17	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		96,32G	95,1 G	13,95	13,95	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		85G	84,05 G	13,41	13,37		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,87G	97,95 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,385G	100,005 G	1,86	1,85		
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)		92,16G	92,08 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,72G	99,82 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		97,07G	96,78 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		96,22G	96,26 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		97,99G	98,45 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		107,9G	108,08 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		100,135G	100,15 G	1,88	1,87		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		92,55G	92,78 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		99,94G	100,13 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		100,45G	100,01 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		101,74G	101,62 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		98,09G	98,78 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		99,47G	99,28 G	2,92	2,92		
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)		95,935G	95,915 G	1,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,87G	98,53 G	3,97	3,97
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)		100,61G	100,72 G	2	2
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)		100,101G	100,064 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,772G	96,853 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,47G	91,315 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,54G	84,27 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		77,43G	77,23 G	2,95	2,95
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	86,411G	86,236 G	2,53	2,53
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)		98,037G	98,042 G	1,8	1,8
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	97,26G	97,22 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,66G	100,65 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	101,235G	101,23 G	1,08	1,08
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)		101,17G	101,18 G	3	2,99
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,49G	98,22 G	4,34	4,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		95,62G	95,475 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)		102,91G	102,91 G	2,04	2,04
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	98,52G	98,47 G	1,01	1,01
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	96,98G	96,75 G	1,25	1,25
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)		100,34G	100,34 G	6,22	6,22
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		85,21G	85,29 G	2,21	2,21
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,09G	100,08 G	3,24	3,24
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		80,94G	81,05 G	2,18	2,18
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)		88,669G	88,314 G	0,56	0,56
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)		100,51G	102,51 G	5,82	5,81
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)		93,278G	93,213 G	3,93	3,93
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)		98,382G	98,191 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,821G	99,509 G	2,79	2,79
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)		83,52G	82,96 G	1,79	1,79
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)		83,817G	83,674 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		96,543G	96,365 G	1,29	1,29
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)		99,17G	99,06 G	1,46	1,46
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)	94,566G	94,354 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		94,607G	94,415 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)	89,76G	89,63 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		95,6G	95,52 G	0,86	0,86	
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)	89,47G	89,29 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		83,17G	83 G	1,79	1,79	
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)		89,408G	89,171 G	1,11	1,11
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)		100,49G	100,49 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)	99,73G	99,72 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		88,525G	88,469 G	0,56	0,56	
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)		100,16G	100,2 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	98,06G	98,216 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		100,458G	100,524 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) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	98,42G	98,46 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		102,775G	102,8 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		103,26G	103,27 G	1,1	1,1	
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)		102,085G	102,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,708G	96,566 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,494G	94,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		81,78G	81,81 G	4,86	4,86
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)		100,437G	100,43 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		113,36G	113,05 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		100,026G	99,895 G	0,99	0,99	
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)		99,76G	99,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		98,5G	98,37 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		96,93G	96,81 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		100,79G	100,8 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		87,597G	87,45 G	1,42	1,42	
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)		99,82G	99,83 G	4,41
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	99,62G		99,62 G	1	1	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	101,1G		100,808 G	1,87	1,87	
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)		101,609G	102,452 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,01G	104,38 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		106,17G	106,67 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		106,7G	106,99 G	5,29	5,29	
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)		97,043G	97,044 G	9,26	9,19
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		95,01G	95,01 G	8,74	8,7	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		98G	98 G	6,51	6,5	
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)		90,47G	90,306 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		102,626G	102,81 G	1,65	1,64
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		96,652G	96,902 G	4,95	4,95
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)		88,268G	88,012 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,539G	92,472 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		91,992G	91,93 G	0,54	0,54	
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		89,731G	89,967 G	8,7	8,68
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		91,867G	92,036 G	7,35	7,33

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		93,575G	93,762 G	6,51	6,49
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,476G	96,37 G	1,12	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		82,302G	81,969 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,2G	96,09 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,91G	99,84 G	2,35	2,35	
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)		87,766G	87,589 G	1,99	1,99
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		85,101G	85,884 G	6,16	6,16
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		89,828G	90,353 G	6,52	6,51
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)		100,97G	101,11 G	1,47	1,47
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		90,799G	90,826 G	4,26	4,26
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,002G	103,267 G	4,55	4,54
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.03.22-16.06.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.03.22-19.06.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0 1/2%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,45%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,85G- 98,86G/	98,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		97,08G	96,99 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	13.FMAN	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		96,96G- 96,96G/	96,86 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		98,51G	98,51 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		93,1G- 93,14G/	92,91 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		99,98G	99,96 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		96,21G	96,1 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		98,31G	97,92 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		97,01G- 97G/	96,88 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		98,48G- 98,48G/	98,47 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		99,92G	99,88 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		100,02G	100,02 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		99,46G- 99,46G/	99,46 G	1	1	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		100,05G	100,03 G	0,3	0,29	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		96,82G- 96,77G/	96,58 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		94,18G	93,81 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5		103,58G- 104,32G/	104,73 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		100,45G	100,2 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		97,27G	96,88 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		98,08G- 98,06G/	97,92 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		100,33G	100,07 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		92,11G- 92,17G/	92,13 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		99,48G- 99,49G/	99,49 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	98,42G- 98,42G/	98,35 G	1,31	1,3		
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	99,49G- 99,49G/	99,49 G	0,7	0,7		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		102,96G- /102,96G/	103,25 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)		96,46G- /96,43G/	96,21 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		94,08G	93,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		93,72G	93,35 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		93,08G	92,67 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,68G- /94,6G/	94,31 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		93,78G	94,38 G	2,68	2,68
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)		99,56G- /99,57G/	99,57 G	1,2	1,2
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)		97,52G- /97,57G/	97,49 G	1,1	1,1
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)		97,85G- /97,8G/	97,58 G	1,85	1,84
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)		96,96G- /96,92G/	96,72 G	1,71	1,71
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)		93,96G- /94,01G/	94,18 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		95,98G	95,74 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,52G	100,24 G	0,6	0,59
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,71G- /103,49G/	103,95 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)		99,09G- /99,09G/	99,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,29G	97,11 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,68G	98,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,41G- /97,41G/	97,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,52G	98,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,26G	98,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,25G	99,26 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,39G- /99,4G/	99,4 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)		96,85G	96,68 G	1,91	1,91
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)		96,48G- /96,51G/	96,37 G	1,57	1,57
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)		94,67G- /94,6G/	94,29 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,04G	100,01 G	0,32	0,32
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)		97,48G- /97,48G/	97,39 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		92,53G- /92,49G/	92,47 G	2,77	2,77
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)		94,75G- /94,69G/	94,41 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,64G	97,44 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,57G	98,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,01G	99,97 G	0,79	0,79
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)		92,23G- /92,2G/	92,36 G	2,92	2,92
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)		95,29G- /95,21G/	94,93 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,76G	99,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,41G	96,23 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.22-19.06.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,35G	99,35 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)		94,68G- /94,73G/	94,53 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.22-07.07.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,08G- /98,08G/	98,04 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)		97,74G	97,65 G	1,64	1,63
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,02G- /96,1G/	95,91 G	1,88	1,87
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,74G	99,71 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,07G	100,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,44G	99,41 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,58G- /99,59G/	99,58 G	2,01	2,01
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	100,04G	100,04 G	0,46	0,45
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,15G	98,1 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		92,02G	91,8 G	3,36	3,36
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)		95,96G- /95,9G/	95,62 G	1,7	1,7
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,45G	98,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,47G	100,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,54G	98,48 G	1,56	1,56

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,24G	98,8	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		96,12G	95,91	G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,43G-/95,49G/	95,21	G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,79G-/98,79G/	98,79	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,73G	98,29	G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		94,03G	93,69	G	2,72	2,72
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)		96,88G-/96,95G/	96,56	G	2	2
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)		99,37G-/99,38G/	99,38	G	1,01	1,01
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)		98,64G-/98,64G/	98,58	G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		94,66G	94,28	G	2,77	2,77
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,63G	100,43	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,99G	98,55	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,43G	95,18	G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,48G-/98,9G/	98,48	G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,38G-/99,37G/	99,37	G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,23G-/98,24G/	98,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,18G-/96,12G/	95,87	G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,73G-/98,72G/	98,72	G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,43G-/100,11G/	100,45	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,29G	99,98	G	0,81	0,8
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)		99,75G-/99,75G/	99,74	G	1	1
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,63G-/99,63G/	99,63	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,09G	99,76	G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,89G-/98,89G/	98,87	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,34G	100,08	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,69G	100,47	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,17G	99,85	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,67G-/99,67G/	99,67	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,73G-/100,73G/	101,04	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		96,64G-/96,59G/	96,3	G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,62G	98,18	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		93,89G	93,54	G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,12G	97,69	G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,13G	92,76	G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		105,16G-/106,28G/	106,89	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,28G-/94,64G/	94,19	G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,99G	99,99	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		97,09G	96,65	G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,26G	94,5	G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,56G	88,5	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,05G-/87,89G/	87,86	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,99G	99,98	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,37G	95,93	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,68G-/85,46G/	85,45	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		93,83G	93,43	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		91,55G	91,27	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		96G	95,57	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)		94,53G	94,13	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,39G	92,11	G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		90,39G	90,14	G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,81G	98,81	G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,47G	98,09	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)		97,42G	96,98	G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		89,14G	88,93	G	2,33	2,33

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		90,86G	90,6	G	1,1	1,1
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		87,19G	86,99	G	1,49	1,49
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,89G	91,56	G	0,49	0,49
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,29G- 88,42G/	88,08	G	0,85	0,85
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		94,2G	93,78	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)		91,94G	91,62	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85G	84,9	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		87,17G	86,96	G	1,43	1,43
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		92,12G	91,78	G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,73G- 88,82G/	88,52	G	0,95	0,95
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56000000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		75,95G- 76,02G/	76,3	G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35000000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		77,92G- 77,98G/	78,29	G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		77,61G- 77,66G/	77,89	G	2,69	2,69
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,73G	92,39	G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,83G	91,56	G	0,96	0,96
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,12G	90,86	G	1,16	1,16
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		90,22G	89,98	G	1,29	1,29
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,36G- 82,48G/	82,04	G	2,46	2,46
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		94,34G	93,91	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)		81,09G- 81,15G/	80,71	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		91,31G	91,14	G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,63G	90,21	G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		93,6G	93,2	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)		91,44G	91,27	G	0,66	0,66
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		95,85G	95,43	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)		88,75G	88,9	G	1,69	1,69
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		77,56G- 77,55G/	77,48	G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombiantl.01/22 v22(32)		88,05G- 87,91G/	88,02	G	2,27	2,27
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		93,2G	93	G	1,18	1,18
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,75G	91,7	G	1,85	1,85
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,7G- 90,8G/	90,56	G	1,54	1,54
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		76,52G- 76,54G/	76,74	G	3,26	3,26
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95G	94,7	G	0,72	0,72
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,56G- 74,59G/	74,9	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,35G- 77,33G/	77,53	G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		86,95G	86,55	G	1,49	1,49
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		92,36G	92,03	G	0,74	0,74
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,18G- 78,23G/	78,2	G	2,55	2,55
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,15G- 88,27G/	87,93	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		88,9G	88,55	G	0,56	0,56
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,19G- 80,22G/	79,78	G	2,05	2,05
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,8G	93,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,88G	84,03	G	1,25	1,25
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09000000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		71,5G	71,2	G	2,88	2,88
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,83G	93,41	G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,85G	84,51	G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		93,4G	93,2	G	0,86	0,86
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,5G	89,35	G	1,67	1,67
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,52G- 88,61G/	88,26	G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,66G- 75,67G/	75,95	G	3,42	3,42
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,57G- 79,61G/	79,55	G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,35G- 78,41G/	78,58	G	2,92	2,92
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,5G- 81,56G/	81,08	G	2,45	2,45
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,3G	95	G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		95,9G	95,48	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102,05G	103,05 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.01.22-17.07.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T 92,25G	98,5 -T 92,24 G	0,2 0,99		
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397				90,97 G	1,06		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337				80,14G	0,04	0,04	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036				96,5-T	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			E v.				
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		102,5G	102,6	2,92	2,91	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				101,45G	101,45 G	3,67	3,66
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			S 586	103,45G	103,45 G	2,63	2,63
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,6G	96,45 G	7,49	7,47	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			E v.	96,6G	96,45 G	7,49	7,47
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E		958,49G-/969,78G/ 942,07G-/953,27G/ 963,53G-/974,64G/ 760G	971,28 G 953,77 G 974,5 G 760 G			
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35				817,27G-/828,73G/ 671,4G-/681,9G/ 815,48G-/827,2G/ 744,98G-/755,9G/	847,3 G 704,28 G 830,39 G 763,14 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4				1001,21G-/1004,25G/	1.004,81 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4				871,36G	879,31 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2				969,32G	958,23 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75				947,17G	958,33 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83				893,12G	929,59 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91				816,41G-/839,59G/ 934,87G-/945,44G/	857,39 G 957,54 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7							
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4							
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5							
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3							
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0							
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20							
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3			XX				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	100,755G	100,775 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				100,553G	100,577 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			S s	99,72G	99,69 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				90,283G	90,306 G	1,1	1,1
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		99,817G	99,897 G	6,85	6,79	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,13G	97,2 G	2,55	2,55	
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)		90G	90 G	8,45	8,44	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,32G	98,32 G	2,51	2,51	

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,795G	99,78 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		94,88G	94,76 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		98,97G	98,8 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		99,362G	99,266 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		98,498G	98,285 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		98,119G	97,851 G	1,63	1,63		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,265G	97,35 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,026G	91,738 G	1,31		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		92,664G	92,314 G	1,89	1,89		
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)		91,67G	91,4 G	0,87	0,87	
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)		101,135G	101,15 G	2,53	2,53	
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)		100,52G	100,51 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,99G	108,88 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		116,49G	116,12 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		105,62G	105,33 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,54G	97,38 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		101,105G	101,115 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		109,34G	109,27 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		100,659G	100,627 G	1,16	1,15		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		101,06G	100,93 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		102,1G	101,82 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,507G	99,545 G	0,44			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		91,33G	91,11 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		95,67G	95,61 G	1,4			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		84,68G	84,53 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		100,065G	100,03 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		99,99G	99,94 G	1,88	1,88		
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.)		107,3G	107 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,705G	92,854 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			89,815G	89,975 G			
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		81,61G	81,23 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		91,89G	91,754 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,958G	86,633 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)		87,451G	87,907 G	7,11	7,1
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,938G	92,874 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,476G	98,206 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)		155,88G	155,65 G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,21G	99,16 G	1,27	1,27
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)		97,13G	97 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,93G	98,84 G	1,33	1,33
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)		100,16G	99,9 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,51G	100,51 G	0,38	0,37
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)		99,67G	99,53 G	1,56	1,56
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)		96,99G	96,78 G	1,8	1,8
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)		98,21G	98,08 G	1,7	1,7
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,38G	101,375 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)		102,195G	102,2 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)		104,28G	104,29 G	0,58	0,58
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)		98,575G	98,405 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,81G	93,7 G	1,48	
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)		86,09G	85,76 G	1,16	1,16
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)		81,77G	81,34 G	2,28	2,28
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)		100,68G	100,66 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,67G	101,5 G	1,73	1,73
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,99G	100,61 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,162G	94,035 G	1,45	
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)		84,28G	84,16 G	1,77	1,77
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)		84,764G	84,44 G	1,47	1,47
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.)		105,12G	105,13 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.)		107,925G	107,915 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		92,943G	93,118 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)		100,742G	100,977 G	3,17	3,17
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)		100,57G	100,67 G	1,97	1,97
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)		98,564G	98,838 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,8G	99,8 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,94G	101,02 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,712G	102,69 G	1,91	1,9
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.)		101,91G	101,82 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	5,19	5,19
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		91,241G	91,231 G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		97,533G	97,83 G	5,56	5,56
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		93,527G	93,72 G	6,74	6,74
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		97,43G	97,72 G	6,53	6,52
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)		105,47G	105,47 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,894G	95,732 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,56G	99,38 G	4,07	4,07
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,64G	96,82 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,32G	100,34 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,924G	84,78 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		75,513G	74,99 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,182G	99,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,105G	93,894 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,509G	78,334 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,12G	96,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,127G	94,077 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,102G	86,731 G	1,71	1,71
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)		91,34G	91,75 G	4,14	4,14
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)		100,007G	99,93 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		102,201G	102,178 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,653G	99,625 G	1,25	1,25
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,648G	98,379 G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,173G	99,15 G	0,56	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		94,198G	94,036 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		89,583G	89,373 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,554G	87,389 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,971G	96,759 G	1,84	1,84
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)		81,2G	81,23 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,09G	98,22 G	3,4	3,39
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)		72,53G	71,99 G	9,51	9,51
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	103,27G	103,42 G	4,24	4,23
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			69,95G	69,13 G	8,8	8,8
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,81G	99,85 G	2,83	2,81
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			95,54G	95,65 G	5,01	5
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			89,33G	89,64 G	6,75	6,74
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			86,4G	86,25 G	5,99	5,99
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			93,57G	93,59 G	5,6	5,6
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) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	98,68G	98,39 G	3,34
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	98,85G	98,92 G		4,15	4,15	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	100,86G	99,9 G		4,11	4,11	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	101,13G	101 G		2,85	2,85	
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) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)	82,69G	82,45 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,785G	97,745 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		79,13G	79 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		87,54G	87,38 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		100,1G	99,92 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	85G	85,16 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	79,38G		79,7 G	3,22	3,22	
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)		96,699G	96,865 G	3,46	3,45
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)	99,65G	99,91 G	8,75	8,57	
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4		100,5G	100,5 G	6,55	6,54	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,9G	100,9 G	3,08	3,08
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) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	95,92G	96,33 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		95,2G	95,6 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		100,08G	100,23 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		98,1G	99,06 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		98,88G	99,13 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		98,54G	98,78 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	110,63G	110,8 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		102,43G	102,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		104,72G	104,79 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		100,2G	100,37 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		103,4G	103,51 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		96,39G	96,61 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,07G	99,09 G	0,79		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		95,37G	95,91 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		92,22G	97,714 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	88,45G	89,19 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	87,123G	87,535 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		91,51G	91,51 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)	90,16G	90,04 G	3,59	3,59	
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)	100,43G	100,48 G	3,28	3,28	
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)	97,509G	97,483 G	1,61	1,61	
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)	100,38G	100,21 G	-0,21		
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)	87,8G	88,03 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		91,58G	91,6 G	2,18	2,18	
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	95,325G	95,622 G	7,69	7,68	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	78,599G	78,384 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		85,375G	85,377 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		90,901G	90,907 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		83,641G	83,473 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		81,209G	81,081 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		80,477G	80,423 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		76,97G	76,924 G	4,67	4,67	
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)	101,78G	101,68 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	83,06G		82,87 G	1,8	1,8	
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 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100,335G	100,335 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		100,247G	100,262 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		98,55G	98,56 G	1,26	1,26	

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,055G	95,28 G	5,36	5,36
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,975G	89,254 G	5,55	5,55
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)		82G	82,01 G	12,68	12,68
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)		100,859G	101,06 G	3,82	3,81
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)		89,028G	88,678 G	1,12	1,12
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)		95,46G	96,1 G	14,07	13,99
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	80,97G	81,18 G	3,35	3,35
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)		97,84G	97,75 G	1,28	1,28
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		85,883G	86,222 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)		97,25	94,821 G	7,72	7,72
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,718G	98,724 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,71G	98,692 G	0,15	0,15
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)		99,895G	99,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,58G	98,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,659G	95,1 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,97G	98,945 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,76G	97,82 G	2,42	2,42
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		91,265G	91,275 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,613G	99,627 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,77G	99,792 G	2,11	2,1
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,756G	99,791 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,258G	95,236 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,69G	93,638 G	1,06	1,06
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)		92,16G	92,16 G	3,8	3,8
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)		87,81G	87,61 G	1,13	1,13
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	101,44G	101,44 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,38G	99,335 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,41G	92,5 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,649G	95,842 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,953G	91,134 G	4,88	4,88
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,349G	91,47 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,85G	82,16 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,633G	88,872 G	4,45	4,45
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,123G	85,267 G	5,51	5,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,649G	87,819 G	5,33	5,33
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		89,41G	89,25 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,43G	83,13 G	2,08	2,08
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.)		90,28G	90,56 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,71G	103,74 G	1,41	1,41
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,275G	93,135 G	0,54	0,54
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)		100,365G	100,582 G	4,48	4,48
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)		97,945G	97,962 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		94,352G	94,132 G	3	3
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)		110G	109,51 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,5G	101,43 G	1,05	1,05
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)		106,6G	106,66 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,78G	108,38 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,334G	100,335 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,43G	100,36 G	0,72	0,72
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		101,463G	101,591 G	6,38	6,36
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		94,147G	93,969 G	0,27	0,27
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)		96,64G	96,29 G	1,93	1,93
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)		97,83G	97,74 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,22G	86,96 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	96,14G	95,31 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,97G	96 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,38G	88,38 G	4,29	4,29
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		79,67G	79,83 G	5,31	5,31
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,88G	101,86 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,6G	86,81 G	5,29	5,28
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,72G	87,09 G	5,27	5,27
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,52G	103,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,08G	102,12 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		68,69G	68,8 G	5,32	5,31
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		82,53G	82,66 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		78,43G	78,28 G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		69,67G	69,62 G	5,54	5,54
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		100,22G	100,19 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,22G	93,29 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,7G	96,68 G	2,77	2,77
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		85,14G	85,03 G	5,2	5,2
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		86,64G	86,86 G	5,6	5,6
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		81,12G	81,09 G	4,69	4,69
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		94,54G	94,79 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	86,58G	86,8 G	5,35	5,35	
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	91,66G	91,64 G	3,74	3,73	
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)	87,31G	87,37 G	1,42	1,42	
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)	91,18G	91,11 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)	84,76G	84,97 G	2,35	2,35	
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	104,41G	105 G	6,33	6,33	
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	100,43G	101,01 G	3,48	3,48	
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	100,28G	100,31 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	93,92G	93,75 G	1,85	1,85	
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2	103,26G	103,06 G	2,54	2,54	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1	97,74G	97,794 G	2,17	2,17	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	98,359G	98,237 G	2,3	2,3	
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)	98,71G	98,64 G	0,75	0,75	
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)	93,49G	93,369 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)	87,322G	87,021 G	1,72	1,72	
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	96,19G	96,27 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,915G	97,97 G	5,36	5,34
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)		105,73G	105,61 G	1,56	1,56
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)		68G	68 G	11,49	11,49
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)	S s	100,019G	100,019 G	-0,05	
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)		96,575G	96,395 G	1,03	1,03
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)		99,86G	99,82 G	0,7	0,7
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)		98,56G	98,39 G	1,38	1,38
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)		100,351G	100,358 G	0,11	0,11
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 99,392G	99,234 G	1,16	1,16
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 98,781G	98,445 G	1,54	1,54
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 97,987G	97,63 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		102,895G	102,905 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,24G	101,14 G	1,13	1,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,35G	102,25 G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,075G	100,026 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,218G	98,959 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,175G	95,875 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		93,31G	92,88 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,581G	99,493 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,128G	97,853 G	1,54	1,54
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)		98,132G	98,059 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,368G	100,371 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		97,466G	97,369 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,436G	100,438 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,23G	97,218 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,386G	96,317 G	1,03	1,03
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)		100,461G	100,476 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,285G	98,256 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,393G	94,375 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,436G	100,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,906G	99,943 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,766G	93,671 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,354G	100,353 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		88,403G	88,306 G	1,36	1,36
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)		100,57G	100,555 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,488G	98,371 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		98,425G	98,415 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602		99,809G	99,796 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		98,945G	98,739 G	1,35	1,35	
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)		99,352G	99,264 G	1,36	1,36
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 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)		99,708G	99,731 G	0,28	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		95,464G	95,398 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		92,057G	91,885 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		99,693G	99,663 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		98,832G	98,753 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		98,954G	98,788 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,715G	100,725 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		101,64G	101,62 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		99,84G	99,77 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		99,11G	99,061 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		97,613G	97,406 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99G	98,93 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		97,78G	97,37 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		95,65G	95,29 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,01G	98,03 G	1,1	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		88,72G	88,66 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		94,68G	94,562 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,025G	98,175 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		100,428G	100,431 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		95,01G	95,246 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		91,936G	92,516 G	4,86	4,85	
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)		84,401G	84,602 G	14,73	14,63
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,209G	99,074 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		97,432G	97,311 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		101,265G	101,265 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		99,11G	99,04 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		90,65G	90,441 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		97,777G	97,613 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		99,642G	99,659 G	0,32		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		99,236G	99,107 G	1,64	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		126,52G	125,96 G	1,69	1,69
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)		104,37G	104,39 G	3,37	3,37
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)		101,76G	101,78 G	2,9	2,9
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		102,662G	102,747 G	2,54	2,53
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)		89,45G	89,45 G	4,15	4,14
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,27G	98,12 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,75G	96,84 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,73G	84,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,26G	99,76 G	3,87	3,86
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,51G-0,25	99,01 G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		67,81G	68,95 G	5,3	5,3
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		78,83G	79,36 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		95,36G	95,31 G	6,27	6,27
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,426G	97,621 G	5,86	5,84
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJ0	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		101,01G	101,01 G	7,57	7,57
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)		94,22G	93,49 G	4,44	4,44
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,81G	99,41 G	3,34	3,34
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	99,75G	99,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,89G	97,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,87G	97,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,78G	94,52 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,11G	102,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,55G	104,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		100,73G	100,84 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,54G	99,35 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		98,81G	98,55 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,59G	100,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,29G	99,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,18G	92,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,75G	92,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,15G	86,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,57G	77,28 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		77,955G	77,409 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		100,052G	100,039 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			98,36G	98,21 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			97,97G	97,778 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			108,04G	108,17 G	1,44	1,43
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			91,865G	91,665 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,062G	100,051 G	-0,08	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			89,15G	89,07 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			95,675G	95,55 G	1,17	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,046G	100,048 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			98,91G	98,854 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			96,65G	96,544 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			98,126G	98,066 G	0,81	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			90,38G	90,262 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			85,26G	85,139 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			99,347G	99,255 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			97,48G	97,165 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			96,721G	96,496 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			94,859G	94,595 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			96,685G	96,523 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			95,597G	95,438 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		92,9G	92,616 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,13G	94,58 G	6,6	6,59
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,59G	91,61 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,269G	99,368 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,945G	99,965 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,646G	99,87 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,369G	94,351 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		102,968G	102,884 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		96,15G	96,15 G	7,43	7,4
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,895G	87,707 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			83,806G	83,52 G	2,37	2,37
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,27G	81 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			89,05G	88,83 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR00140060B0	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		76,57G	76,17 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,67G	100,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,34G	100,355 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		94,07G	94,28 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,917G	100,945 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)		100,165G	100,177 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,452G	89,334 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		91,586G	91,535 G	0,54	0,54
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,22G	100,23 G	5,45	5,44
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)		97,594G	97,447 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,79G	99,762 G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		91,665G	91,419 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,717G	89,454 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)		98,09G	98,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,28G	93,13 G	2,04	2,04
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)		84,631G	84,887 G	2,35	2,35
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)		100,01G	99,4 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,625G	96,835 G	5,83	5,83
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)		81,34G	81,89 G	6,8	6,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,175G	100,185 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,29G	99,23 G	2,03	2,03
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)		93,175G	92,956 G	0,27	0,27
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)		93,823G	93,719 G	0,53	0,53
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)		94,534G	94,354 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)		94,52G	94,328 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	97,51G	97,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	95,65G	95,47 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	89,72G	89,51 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	99,43G	99,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	95,16G	95,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 1	86,79G	86,79 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	98,44G	98,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	94,09G	94,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	96,05G	96,05 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	100,92G	100,92 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,54G	100,54 G		
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,21G	100,21 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,67G	100,67 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,52G	100,52 G	0,2	0,2
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,31G	99,31 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	99,39G	99,39 G	1,11	1,11
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)		98,12G	98,13 G	1,45	1,45
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)		91,1G	91,21 G	2,26	2,26
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)		93,12G	93,02 G	1,58	
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.)		93,092G	93,367 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)		101,675G	101,675 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,245G	104,23 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,15G	101,16 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,125G	101,12 G	1,6	1,6
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)		102,1G	102,11 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	110,029G	109,899 G	2,72	2,71
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)		90,223G	90,226 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,113G	95,918 G	3,21	3,21
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)		92,278G	92,188 G	1,35	1,35
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)		80,3G	80,112 G	3,07	3,07
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)		101,15G	101,2 G	1,09	1,09
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)		103,49G	103,55 G	6,56	6,56
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)		100,585G	100,59 G	0,88	0,87
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,025G	98,025 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,95G	85,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,26G	99,24 G	1,26	1,26
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)		98,26G	98,05 G	1,77	1,77
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,92G	109,89 G	0,98	0,98
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,665G	100,675 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)		103,32G	103,27 G	0,44	0,44
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)		101,07G	101,07 G	1,42	1,42
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)		86,52G	86,33 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,19G	94,11 G	1,47	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		97,01G	97,01 G	5,79	5,79
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G	109 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)		100,815G	100,81 G		
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,606G	95,589 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,964G	93,889 G	0,27	0,27
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)		96,476G	96,451 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,938G	93,872 G	0,53	0,53
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)		99,68G	99,79 G	1,55	1,55
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)		88,876G	88,569 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)		97,033G	96,953 G	2,08	2,08
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)		101,005G	101 G	0,44	0,44
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)		99,35G	98,66 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,161G	97,52 G	1,75	1,75
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		84,56G	84,91 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,46G	101,4 G	5,1	5,1
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)		96,01G	95,99 G	2,46	2,46
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)		102,29G	102,28 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,69G	104,6 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		86,89G	86,895 G	2,58	2,58	
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)		100,58G	100,64 G	8,3	8,3	
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)		98,91G	98,95 G	2,8	2,79	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		89,06G	88,97 G	3,41	3,41		
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		91,335G	91,791 G	7,25	7,25	
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)		86,68G	86,36 G	1,73	1,73	
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)		113,27G	113,58 G	6,03	6,03	
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)		93,91G	94,22 G	4,68	4,68	
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) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,845G	99,815 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089		88,54G	88,56 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		82,66G	82,86 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,95G	99,95 G	5,29	5,15	
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) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,34G	98,09 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		100,46G	100,3 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		100,93G	100,82 G	1,21	1,21		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		101,41G	101,37 G	1	1		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		103,53G	103,29 G	1,74	1,73		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		100,05G	99,9 G	1,71	1,7		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		99,81G	99,61 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		103,005G	103,025 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJYG	XS1069430368		100,17G	100,175 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		106,77G	106,55 G	1,95	1,95		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		97,825G	97,695 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		96,6G	96,44 G	2,19	2,19		
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,9G	99,982 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			99,903G	99,901 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			97,038G	97,312 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	104,509G		104,684 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	90,01G		90,372 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	101,67G		101,886 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	82,527G		82,909 G				
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	88,766G		89,158 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		132,52G	132,24 G	2,41	2,41
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)		103,87G	103,85 G	1,21	1,21
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)		108,18G	108,08 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		90,22G	89,93 G	2,53	2,53
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)		102,95G	102,97 G	0,35	0,35
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)		98,53G	98,42 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		94,93G	94,82 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		91,45G	91,25 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		97,97G	97,83 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,57G	98,32 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,59G	98,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,45G	101,37 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		93,03G	92,84 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		87,98G	87,85 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYC	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,25G	92,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,75G	88,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		80,36G	80,03 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		84,34G	84,16 G	2,06	2,06
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.)		99,731G	100,992 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)		90,126G	89,972 G	3,01	3,01
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		94,471G	94,722 G	6,14	6,14
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)		87,405G	88,5 G	13,9	13,86
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,37G	91,74 G	5,83	5,83
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,5G	89,78 G	6,14	6,14
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)		86,9G	86,85 G	6,72	6,71
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)		100,465G	100,46 G	0,33	0,33
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)		93,2G	93,12 G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,32G	88,14 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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)		91,081G	90,793 G	0,82	0,82
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)		88,048G	88,122 G	0,57	0,57
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)		94,123G	94,445 G	5,72	5,72
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)		99,76G	99,88 G	3,4	3,39
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		87G	86,85 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,192G	97,087 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,13G	95,07 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,645G	89,515 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,24G	85,08 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		80,09G	79,91 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	100,029G	100,025 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22/F		100,185G	100,177 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,271G	100,282 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLTL	XS2389353181	0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,7G	99,7 G	0,56	0,56
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)		99,3G	99,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		102,22G	102,31 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,078G	97,045 G	2,49	2,49
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)		100,595G	100,615 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,205G	97,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,963G	97,922 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,815G	101,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,375G	100,38 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)		88,42G	88,435 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,51G	87,58 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		104,493G	104,505 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,964G	82,841 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		82,433G	82,478 G	1,82	1,82
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)		98,42G	98,27 G	4,26	4,26
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,86G	100,81 G	2,44	2,43
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)		93,18G	93,14 G	6,63	6,63
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)		117,17G	117 G	1,33	1,33
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)		99,23G	99,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		98,42G	98,19 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,675G	100,68 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,29G	101,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,515G	99,485 G	0,82	0,82

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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)		98,856G	98,704 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		96,602G	96,42 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,227G	91,031 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		79,476G	79,348 G	2,21	2,21
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	85,272G	85,579 G	2,34	2,34
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)		93,375G	93,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,263G	97,626 G	2,33	2,33
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)		96,99G	97,193 G	3,12	3,11
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,999G	99,984 G		
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)		81,119G	80,805 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,202G	86,951 G	2,42	2,41
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		80,68G	80 G	3	3
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,922G	89,747 G	1,77	1,77
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)		98,951G	98,923 G	0,68	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,06G	94,928 G	1,44	
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	635,54	635,54
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	535,01	535,01
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)		99,67G	99,64 G	1,46	1,46
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)		97,6G	98 G	3,4	3,4
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)		98,51G	99,03 G	3,74	3,73
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)		99,021G	99,5 G	3,05	3,04
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		85,612G	86,563 G	6,44	6,44
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)		95,588G	95,762 G	3,72	3,72
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)		101,22G	100,96 G	1,95	1,94
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,93G	99,945 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,71G	94,5 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,79G	97,62 G	1,5	1,5
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		96,7G	96,43 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99G	98,98 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,7G	96,4 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,895G	101,93 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,66G	105,63 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,58G	104,59 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,48G	100,43 G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,02G	99,85 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,87G	99,65 G	2,01	2,01
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,24G	96,08 G	2,61	2,61
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,62G	94,418 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		88,04G	87,58 G	2,4	2,4
						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)		108,18G	108,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,29G	101,295 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.)	S s	100,028G	100,033 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	100,072G	100,194 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	97,66G	98,011 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.)		97,12G	97,372 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	97,344G	97,443 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.)		83,453G	84,121 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)		100,125G	100,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,93G	96,92 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)		92,885G	92,807 G	0,95	0,95
						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)		99,68G	99,68 G	1,78	1,77
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,205G	100,205 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)		100,154G	100,188 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,984G	94,923 G	1,48	
						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	87,913G	88,94 G	7,69	7,68
						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)		95,317G	95,352 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)		88,398G	88,312 G	1,7	1,7
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)		81,189G	81,104 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,003G	97,035 G	1,44	
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)		96,23G	96,263 G	0,26	0,26
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,22G	98,12 G	3,33	3,33
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,155G	100,16 G	0,06	0,06

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,25G	100,26 G	0,27	0,26
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		94,875G	96,375 G	6,13	6,13
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		91,96G	92,603 G	9,11	9,11
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		95,64G	95,78 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,8G	98,808 G	5,55	5,55
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,53G	99,51 G	4,8	4,8
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,84G	92,89 G	6,02	6,01
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)		100,282G	100,229 G	0,91	0,91
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.)		98,541G	98,536 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		88G	90 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)		99,65G	99,61 G	4,01	3,97
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		96,76G	97,36 G	4	4
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)		101,04G	101,06 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,825G	101,855 G	1,12	1,12
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)		91,413G	91,21 G	2,19	2,19
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					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		30,495G	30,935 G	37,2	37,2
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)		65,42G	65,191 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		85,24G	85,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,62G	98,57 G	1,66	1,66
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)		95,27G	95,27 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		87,12G	87,16 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,42G	97,43 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,106G	97,153 G	2,02	2,02
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)		92,517G	92,674 G	2,86	2,86
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)		85,313G	85,356 G	3,46	3,46
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)		95,97G	95,91 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,875G	101,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,08G	98,11 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		91,49G	91,65 G	2,57	2,57
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)		82,6G	82,723 G	2,12	2,12
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)		89,92G	89,87 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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,45G	84,52 G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		93,659G	93,688 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		89,59G	89,81 G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	90,73G	90,314 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,851G	94,692 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	96,487G	96,265 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,448G	98,393 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			97,702G	97,561 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		99,45G	99,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			98,04G	97,92 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,345G	100,35 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,35G	98,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			99,114G	99,059 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			98,344G	98,157 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			100,234G	100,238 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,896G	98,816 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			98,004G	97,747 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			100,93G	100,945 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			100,468G	100,448 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			100,842G	100,678 G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			98,209G	98,091 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			96,705G	96,483 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,405G	100,296 G	1,17
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,486G	100,49 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			84,07G	83,766 G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			86,815G	86,572 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		111,09G	111,1 G	5,18	5,18
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			84,81G	84,77 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		89,447G	90,203 G	7,16	7,16
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		96,897G	97,017 G	5,54	5,53
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		91,329G	92,017 G	6,41	6,41

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,68G	99,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		96,6G	96,24 G	1,86	1,86	
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)		100,07G	100,085 G	0,57	0,57
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)		99,71G	99,53 G	5,73	5,73
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)		96,319G	96,366 G	2,74	2,74
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		84,576G	84,547 G	2,34	2,34	
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		101,188G	101,355 G	8,32	8,31
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)		92,01G	91,9 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		86,675G	86,48 G	1,73	1,73	
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)		95,2G	95,19 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)		108,47G	108,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		88,98G	88,86 G	0,28	0,28	
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)		97,889G	98,17 G	3,08	3,08
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)		91,3G	91,3 G	11,24	11,21
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) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 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)		136,62G	136,66 G	2,45	2,45
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,79G	99,78 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		99,79G	99,7 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		99,31G	99,29 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		88,91G	88,813 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		99,94G	99,87 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		100,334G	100,32 G	0,69	0,69	
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.)		94,172G	94,373 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6		87,994G	88,282 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)		90,35G	90,388 G	3,42	3,42
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	90,82G	91,18 G	6,43	6,43
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			84,16G	84,15 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			97,21G	97,32 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			82,35G	82,23 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		91,73G	91,62 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			79,58G	79,54 G	4,18	4,17
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)		91,66G	91,66 G	4,76	4,76
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,69G	98,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			96,05G	95,96 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			101,29G	100,98 G	3,87	3,87
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			108,98G	108,42 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			100,08G	99,5 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,26G	94,02 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			96,82G	96,63 G	1,98	1,98
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)		86,32G	86,05 G	1,73	1,73
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)		83,526G	83,822 G	3,59	3,59
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)		90,274G	90,539 G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			85,17G	85,419 G	4,57	4,57
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)		81,997G	82,175 G	2,44	2,44
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)		90,4G	90,21 G	1,55	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			98,98G	98,92 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			100,1G	99,7 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			99,65G	99,39 G	1,68	1,68
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			87,858G	87,596 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,524G	101,535 G	2,38	2,38
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)		86,76G	86,74 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			93,073G	93,152 G	0,8	0,8
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)		102,41G	101,93 G	1,26	1,26
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)		99,14G	99,15 G	1,24	1,24
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,009G	100,006 G	-0,07	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			97,51G	97,47 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			95,1G	94,98 G	1,92	1,92
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)		89,646G	89,004 G	6,92	6,9

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	100,59G	100,605 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,43G	94,27 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,52G	99,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		101,83G	101,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,58G	102,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,02G	98,95 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,01G	98,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,64G	99,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		99,53G	99,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		101,78G	101,78 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,51G	97,47 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,01G	95,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		93,22G	93,2 G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	100,07G	100,07 G	2,34	2,32	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	99,6G	99,565 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	91,92G	91,55 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	94,256G	94,614 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	87,906G	88,165 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	99,936G	100,062 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	98,925G	99,417 G	4,25	4,25	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	98,4G	98,4 G	2,06	2,06	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	98,83G	98,32 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)	100,295G	100,298 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)	100,059G	100,057 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)	97,15G	97,12 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	99,736G	99,731 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)	100,093G	100,093 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)	100,71G	100,715 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)	99,65G	99,745 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)	99,685G	99,685 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)	99,2G	99,166 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)	101,84G	101,801 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)	103,095G	103,065 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)	95,867G	95,832 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)	91,411G	91,349 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)	100,074G	100,233 G	0,8	0,8	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,53G	96,45 G	3,51	3,51

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 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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)		102,649G	102,629 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.) 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.)		99,261G	99,47 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			97,603G	98,42 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,98G	100 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			95,406G	95,756 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			102,862G	103,014 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			100,7G	100,7 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			90,95G	90,94 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			97,872G	98,093 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			92,773G	93,376 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,62G	103,59 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			95,27G	95,25 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			93,93G	93,88 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,435G	100,455 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			91,428G	91,403 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			89,972G	89,949 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			97,236G	97,192 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			78,74G	78,7 G	3	3	
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)		100,4G	100,4 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			98,23G	98,23 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			101,342G	101,304 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			104,4G	104,384 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			111,598G	111,891 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		100,86G	100,87 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			102,58G	102,61 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			99,193G	99,214 G	0,68		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			93,55G	93,47 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			98,81G	98,82 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,5G	99,505 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,546G	100,553 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			98,675G	98,64 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,082G	100,083 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			97,183G	97,178 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			87,16G	87,172 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			96,64G	96,63 G	1,55		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			92,72G	92,69 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			86,98G	86,98 G	1,43	1,43	
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	97,838G	97,855 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223					99,97G	100,07 G	2,14
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		97,544G	97,52 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			93,885G	93,82 G	1,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,119G	100,118 G	-0,18	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,15G	100,15 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	96,88G	97,27 G	2,3	2,3
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)		99,34G	99,43 G	1,51	1,51
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)		102,11G	102,16 G	0,94	0,94
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	100,23G	100,28 G	0,68	0,68
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)		97,39G	97,66 G	2,34	2,34
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	97,68G	97,67 G	1,84	1,84
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	99,05G	99,07 G	1,31	1,31
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	94,83G	95,11 G	2,48	2,48
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	97,36G	97,58 G	2,21	2,21
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	95,72G	96,18 G	2,73	2,73
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	88,89G	90,03 G	3,69	3,69
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)		100,47G	100,475 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)		99,85G	100,05 G	1,55	1,55
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		66,06G	66,98 G	3,02	3,02
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)		100,47G	100,453 G	1,38	1,38
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)		95,85G	96,43 G	2,84	2,84
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	93,64G	93,81 G	1,33	1,33
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	87,03G	87,26 G	2,28	2,28
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	84,36G	84,85 G	1,18	1,18
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	77,3G	77,89 G	2,88	2,88
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)		99,71G	99,75 G	0,25	0,25
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)		90,67G	91,12 G	1,37	1,37
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)		74,27G	75,44 G	3,64	3,64
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	99,73G	99,866 G	1,89	1,89
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)		83,84G	83,84 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		96,558G	96,52 G	1,48	
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)		90,23G	90,71 G	0,83	0,83
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)		85,41G	85,82 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,97G	80,42 G	2,47	2,47
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)		72,95G	74,11 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,25G	99,25 G	0,56	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		93,1G	93,17 G	2,01	
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)		85,33G	85,46 G	0,58	0,58
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)		80,14G	80,42 G	1,86	1,86
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)		68,04G	68,02 G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		97,83G	97,83 G	1,98	1,98
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,74G	96,9 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		95,83G	96,36 G	2,86	2,86
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	101,51 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,257G	97,131 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,499G-3,499bG-3,499	3,499 G	239,24	239,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,456G	87,527 G	5,37	5,37
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)		104,449G	104,397 G	1,38	1,38
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		96,23G	97,16 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		101,28G	101,285 G	1,01	1,01	
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) 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)		96,72G	96,71 G	2,15	2,15
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		97,45G	97,48 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		99,79G	99,72 G	2,06	2,06	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		102,05G	102,13 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		99,94G	99,69 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		98,85G	98,43 G	3,46	3,46	
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)		94,9G	96,71 G	5,09
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)		102,542G	102,614 G	1,94	1,94
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)		85,919G	85,763 G	2,8	2,8
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)		93,433G	93,274 G	1,07	1,07
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)		80,33G	79,87 G	0,93	0,93
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)		92,64G	92,67 G	1,64	1,64
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)		91,31G	91,21 G	0,22	0,22
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)		101,089G	100,924 G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		100,694G	101,159 G	2,51	2,51	
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)		84,2G	84,24 G	3,13	3,13
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		11,451G	11,747 G	8,5	8,5
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)		91,2G	91,23 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719		85,6G	85,7 G	2,33	2,33	
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)		88,95G	88,817 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	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)		93,684G	93,557 G	1,85	1,85
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	99,71G 96,484G	99,61 G 96,305 G	1,1 1,41	1,1 1,41
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)		104,01G	104,01 G	4,95	4,95
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	97,555G 97,31G	97,422 G 97,11 G	1,02 1,26	1,02 1,26
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)		103G	103 G	3,51	3,51
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)		79,34G	80,2 G	7,44	7,44
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)		90,915G	90,64 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)		89,456G	89,337 G	1,11	1,11
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		89,098G	89,217 G	0,11	0,11
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)		101,371G	101,261 G	4,62	4,62
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)		86,373G	86,861 G	4,53	4,53
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			88,895G	89,474 G	5,3	5,3
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			84,304G	84,827 G	5,2	5,2
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)		100,615G	100,69 G	2,12	2,12

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 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Schalke 04	1000	104,25 G	104,5G	104,85	104

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

- Bekanntmachung -

Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel von den geltenden Liquiditäts- und Ausführungsgarantien am 24. 02.2022 ab Handelsbeginn bis auf Weiteres befreit.

Hannover, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurseinfügungen Freiverkehr WKN NLB 3W2 / ISIN DE000NLB3W29

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB3W2	14.04.2022 / 13:30	96,00 -T	
NLB3W2	19.04.2022 / 13:30	96,00 -T	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 20. April 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Kurseinfügungen Freiverkehr WKN NLB 3W3 / ISIN DE000NLB3W37

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB3W3	14.04.2022 / 13:30	95,00 -T	
NLB3W3	19.04.2022 / 13:30	95,00 -T	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 20. April 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurseinfügungen Freiverkehr WKN NLB 3W5 / ISIN DE000NLB3W52

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB3W5	14.04.2022 / 13:30	98,00 -T	
NLB3W5	19.04.2022 / 13:30	98,00 -T	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 20. April 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
NLB2R4			
statt	95,00 bez	26.04.2022/17:24	15000
	98,70 bez	26.04.2022/17:24	15000

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 27. April 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
20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	12.05.22	17.05.22	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
20.04.22	25.04.22	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land	4,25% Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	13.05.22		A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)
20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar	16.05.22	19.05.22	NLB3A3	DE000NLB3A33	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,17% EO-IHS 20(22)
20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)	16.05.22	19.05.22	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd.	3,1% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
20.04.22		A3C4MB	CA62849F1018	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	16.05.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)
20.04.22	25.04.22	NLB1K3	DE000NLB1K33	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	16.05.22	19.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)
20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)	17.05.22	20.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
26.04.22	29.04.22	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land	4,375% Landessch.v.2007(2022) R.790	20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)
27.04.22	30.06.22	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)	20.05.22	25.05.22	A2LQ41	DE000A2LQ413	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)
27.04.22	02.04.75	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	2,375% FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	23.05.22	26.05.22	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	26.05.22	31.05.22	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
27.04.22	30.04.22	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich	0,4% EO-Obligaciones 2017(22)	27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)
28.04.22	06.07.22	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	1,4% EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
02.05.22	05.05.22	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	30.05.22	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	07.06.22	10.06.22	NLB3A8	DE000NLB3A82	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% EO-IHS 20(22)
03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	07.06.22	10.06.22	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
04.05.22	09.05.22	NLB1LB	DE000NLB1LB0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	10.06.22	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)						
05.05.22	10.05.22	NLB0M7	DE000NLB0M73	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)						
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)						
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)						
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)						
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)						
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)						
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)						
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						
06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)						
06.05.22	11.05.22	NLB2U7	DE000NLB2U71	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)						
10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)						
10.05.22	13.05.22	NLB3AY	DE000NLB3AY1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 20(22)						
11.05.22	15.05.22	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	8% Notes v.15(18/22)Reg.S						
11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)						

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
ABB Finance B.V. Arcelik A.S. Bank of America Corp. BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Caisse Francaise de Financement Local Caixabank S.A. CETIN Group N.V. Council of Europe Development Bank (CEB) Europäische Union Grenke Finance PLC Hannover, Stadt Huarong Universe Investment Holding Ltd. JPMorgan Chase & Co. Mydecine Innovations Group Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nordea Mortgage Bank PLC Rubis Terminal Infra SAS	5493004JXXFB454B6L79 789000748KTQCUMJ0R25 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 529900ICA8XQYGIKR372 549300E6W08778I4OW85 7CUN533WID6K7DGF187 315700API829H1BFNM30 549300UYNXMI821WYG82 529900FZRK8FGMPEOM08 635400ILKD2MBMANBG03 5299008WQM9RY0KTVQ72 635400PU5SKJMVO3AJ11 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 254900C6LWGCB35YSK30 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 7437001LESKGLAE0EU84 9695008ZRGYKYMV0NH30	A3K3WD A3KRSC A3K4WK A3K3Y6 A3K4HQ A3K394 A3K4JN A3K4H6 A3K4DG A3K4JP A30VGE A19S69 JPM370 A3DKEJ NLB3W4 NLB3W6 NLB3W7 NLB3XJ A3K3WC A28XPY	XS2463975628 XS2346972263 XS2462324232 XS2468221747 FR0014009OM1 XS2468378059 XS2468979302 XS2468525451 EU000A3K4DG1 XS2469031749 DE000A30VGE7 XS1725734872 XS0883614231 CA62849F2008 DE000NLB3W45 DE000NLB3W60 DE000NLB3W78 DE000NLB3XJ4 XS2463702907 XS2178048257	50.100.000 Euro 61.000 Euro 500.000 Euro 100.000 Euro 3.000.000 Euro	ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24) Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28) Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29) Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24) Hannover, Stadt Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42) Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22) JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23/32) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27) Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) Rubis Terminal Infra EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1 1.000 100.000 100.000 100.000 1 1.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000	31.03.24 27.05.26 27.10.26 31.07.28 12.06.28 13.04.26 14.04.27 13.04.29 04.02.43 14.10.24 17.11.42 05.12.22 01.02.23 14.04.37 14.04.37 13.04.32 14.04.27 30.03.29 15.05.25	MWB MWB	28.04.22 22.04.22 28.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 05.05.22 28.04.22 21.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 22.04.22 28.04.22 28.04.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	27.04.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	27.04.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A.	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48)	20.04.22 14:38	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 13:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	18.01.22 12:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG 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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	20.04.22 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.04.2022