

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Donnerstag, den 05. Mai 2022

Nr. 87

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
HV-Kalender	9	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	4
Festverzinsliche Wertpapiere	344	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	5	14
Einführungen	5	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	696	20
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	2	35
Aussetzungen	21	36
Ausschüttungskalender Fonds	13	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	38
HV-Kalender	134	43
Ausländische Aktien	1.189	45
Zertifikate / Optionsscheine	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	106
Festverzinsliche Wertpapiere	3.804	107
Bekanntmachungen		218
Notierungseinstellungen	51	219
Einbeziehungen	14	220
Aussetzungen	28	221
Wiederaufnahmen	7	222

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 04.05.2022	Fortlaufende Notierung 05.05.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	215,3	207,05G-8,05-6,2-3,45-0,35	232,1	178,72
Euro 648,259	10	9,6	10,8	05.05.22		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,03	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	15 G	15G	15,45	14,6
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,96	49,875-8,9-7,935-7,5	69	46,87
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	61,08	62,24G-1,32-1,1	67,66	47,11
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	63,58	65,0600000000000000	97,81	57,79
Euro 5.290,939	1	0,2 *	0	19.05.22*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,89 G	10,112-9,935-9,546	14,61	8,22
Euro 1.239,059	1	1,8 *	1,35	06.05.22*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	41,18	41,795G-1,17-1,185-1,23-0,35	57,33	38,1
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			A3MQC8	DE000A3MQC88	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1				
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,54	17,796G-7,722-7,788-7,73-7,65	17,84	14,52
Euro 2.641,319	1	0,49 *	0,47	12.05.22*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,84	10G	12,42	9,8
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	48,6 G	49,62G-8,6	59,5	47,66
Euro 120,597	1	4,5	4,5	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	149,7	145,3G-6,35-1,2	180,05	136
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,02	61,44G	82,3	58,08
Euro 191,4	1	0,2 *	0	12.05.22*		06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	32,72	33,11G-2,19	35,61	15,02
Euro 99	7	0,7	0,8	03.12.21			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,7 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	02.06.22*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	39,5 G	38,46G	47,92	30,42
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	309,5 G	306G	499	297,5
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	349,7 G	345G	598,4	341,1
Euro 316,375	1	1,6 *	1,5	05.05.22*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,88 G	40,76G	44,04	33,5
Euro 1.622,914	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,78	2,803G-2,848-2,845-2,853-2,758	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	0,2 *	0	08.06.22*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,8G	14,05	9,32
Euro 755,43	1	7,5 *	4,8	12.05.22*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	205,1 G	208,9G	276,2	181,2
Euro 527,886	1	7,56 *	4,86	12.05.22*		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,52	151,5G-47	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
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								
08.06.22	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,2		09.06.22								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	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)		100,046G- /100,056G/	100,061 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,365G- /100,369G/	100,389 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,677G- /100,685G/	100,695 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,226G- /100,225G/	100,216 G	-0,64	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,218G- /100,222G/	100,221 G	-0,54	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,235G- /100,236G/	100,232 G	-0,39	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,418G- /101,426G/	101,425 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,206G- /100,208G/	100,19 G	-0,25	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,171G- /100,172G/	100,149 G	-0,18	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,705G- /101,723G/	101,705 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,17G- /100,171G/	100,139 G	-0,15	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,678G- /102,693/	102,668 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,019G- /100,033/-0,03	100,002 G	-0,02	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,061G- /100,072G/	100,031 G	-0,05	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,83G- /99,861G/	99,79 G	0,09	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,194G- /110,185G/	110,132 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,754G- /102,787G/	102,712 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,539G- /99,57G/	99,475 G	0,23	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,535G- /99,57G/	99,472 G	0,23	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,445G- /102,48G/	102,395 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,465G- /101,495/	101,404	0,34	0,34
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,037G- /99,095G/	98,985 G	0,37	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,191G- /100,24/	100,125 G	0,41	0,41
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	98,65G- /98,69G/	98,56	0,45	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,561G- /101,615G/	101,48 G	0,5	0,5
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,353G- /98,44G/	98,3 G	0,46	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	98,205G- /98,24G/	98,1 G	0,52	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,725G- /99,785G/	99,645 G	0,56	0,56
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	97,715G- /97,755G/	97,605 G	0,58	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,378G- /97,44G/	97,285	0,61	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,133G- /97,175/	97,02 G	0,65	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,075G- /98,13/	97,97	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	96,584G- /96,55/	96,475 G	0,71	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		129,192G- /129,34G/	129,195	0,68	0,68
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,893G- /98,955G/	98,81 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,05G- /96,115G/	95,97 G	0,72	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		127,03G- /127,21G/	127,07 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,552G- /98,6G/	98,455 G	0,75	0,75
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	123,907G- /124,07G/	123,945 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,732G- /96,78G/	96,65 G	0,52	0,52

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 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	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)		95,022G- 95,05G/	94,935 G	0,78	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		96,335G- 96,375G/	96,265 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,116G- 94,17G/	94,07 G	0,83	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		140,141G- 140,33G/	140,29	0,8	0,8
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,598G- 93,63G/	93,55 G	0,85	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,066G- 93,1G/	93,04 G	0,87	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,209G- 93,3/	93,25 G	0,84	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		138,396G- 138,54G/	138,53 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,44G- 92,46G/	92,42 G	0,9	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		91,812G- 91,9G/	91,86 G	0,92	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		91,719G- 91,73G/	91,69 G	0,94	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		90,95G- 90,96G/	90,92	0,97	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		142,954G- 143,09G/	143,14 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		86,763G- 86,87G/	86,87 G	1,09	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		85,753G- 85,77G/	85,82 G	1,1	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		139,916G- 140,01/	140,13 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		97,962G- 97,99G/	98,07 G	1,14	1,14
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	149,541G- 149,68G/	149,8 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		160,344G- 160,44G/	160,67 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		139,47G- 139,73G/	139,95 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,749G- 128,94G/	129,19 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,515G- 131,71G/	132,04 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		104,266G- 104,4/	104,71 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		74,377G- 74,36G/	74,62 G	1,05	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		73,674G- 73,84G/	74,1	1,08	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		71,586G- 71,82/	72,08 G	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	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	100,31G	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	101,15G-/101,136G/	101,153 G	-0,46	
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	99,49G-/99,48G/	99,43 G	1,27	1,27
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	99,02G-/98,99G/	98,96 G	1,01	1,01
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	98,84G	98,66 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,27G	101,27 G	-0,42	
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	98,01G	97,82 G	1,43	1,43
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	101,01G	100,98 G	-0,24	
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	100,202G-/100,201G/	100,203 G	-0,26	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	101,74G	101,69 G	0,59	0,59
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	102,37G	102,34 G	0,45	0,45
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	102,285G-/102,28G/	102,25 G	0,85	0,85
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	102,62G	102,54 G	0,56	0,56
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	101,855G-/101,855G/	101,825 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	94,23G	93,98 G	1,26	
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	79,88G	79,46 G	0,13	0,13
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	90,09G	89,8 G	0,28	0,28
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	92,05G	91,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,037G-/100,037G/	100,041 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	96,47G	96,27 G	1,08	
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	98,68G	98,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	100,32G	100,33 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	97,03G	97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,21G	98,08 G	0,81	
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	99,41G	99,31 G	0,5	0,5
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	96,66G	96,4 G	1,29	1,29
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	100,145G-/100,145G/	100,145 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	96,72G	96,45 G	1,34	1,34
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	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	97,29G	97,08 G	0,77	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	99,62G	99,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,04G	98,95 G	0,1	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	97,4G	97,37 G	0,82	0,82
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	96,679G	96,346 G	1,42	1,42
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	98,43G	98,24 G	1,01	1,01
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	93,83G	93,44 G	1,73	1,73
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	97,65G	97,48 G	0,26	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	92,96G	92,67 G	0,8	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	94,53G	94,28 G	0,26	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	95,2G	94,97 G	1,19	
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	80,4G	79,95 G	0,62	0,62
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	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	92,226G	92,056 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	93,031G	92,986 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	95,666G	95,603 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	90,92G	90,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,24G	87,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	94,742G	94,542 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,4G-/87,157G/	87,296 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,16G	91,83 G	0,54	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	86,653G	86,206 G	0,29	0,29
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	93,242G	92,871 G	1,57	1,57
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	103,17G-/103,17G/	103,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	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)		102,05G	102,06 G			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 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) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	105,02G	105,02 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	105,82G	105,82 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	109,19G	109,19 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,323G	95,149 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)		99,83G	99,78 G	0,41	0,41	
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 315	100,12G	100,13 G	0,36	0,36	
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) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,52%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0 1/10%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,095%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,495%, zinsv. v. 07.03.22-06.09.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,091%, zinsv. v. 01.02.22-31.07.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 0,468%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 0,152%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		94,44G	94,11 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57				98,89G	98,6 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31				98,8G	98,51 G	2,38	2,38
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49				98,53G	98,24 G	2,42	2,42
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0				100,01G	100 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1				98,06G	97,75 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9				98,39G	98,08 G	2,54	2,54
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20				101,01G	101,01 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61				100,46G	100,45 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7				97,78G	97,47 G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5				97,61G	97,3 G	2,55	2,55
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6				99,32G	99,03 G	2,39	2,39
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7				100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8				100,06G	99,99 G	0,76	0,75
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9				97,57G	97,27 G	2,08	2,08
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80			S 1282	101,97G	101,97 G	0,42	0,42
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12			S 1606	100,23G	100,24 G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0			S 1599	100,62G	100,63 G	0,41	0,41
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51			S 1638	101,16G	101,15 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8			S 1617	100,28G	100,28 G		
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58			S 1665	101,64G	101,62 G	0,43	0,43
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8			S 1644	101,3G	101,29 G	0,42	0,42
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5			S 1648	100,32G	100,32 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8				101,7G	101,71 G		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6				98,23G-/98,23G/	97,9 G	1,29	1,29
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500				100,01G	100,01 G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518				100,1G	100,04 G	0,62	0,62
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526				98,92G	98,78 G	1,4	1,4
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534				98,16G	97,97 G	1,72	1,72
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542				97,42G	97,17 G	1,89	1,89
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559				96,66G	96,36 G	2,06	2,06
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567				96,23G	95,91 G	2,15	2,15
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			95,98G	95,64 G	2,26	2,26	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			95,28G	94,92 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			99,2G	99,06 G	1,42	1,42	
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,61G	100,61 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,13G	100,12 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		98,67G	98,43 G	1,85	1,85
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)		100,07G	100,07 G		
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,46G	99,4 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)		97,51G	97,38 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)		95,69G	95,49 G	0,63	0,63
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,09G	93,85 G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		92,48G	92,19 G	1,08	1,08
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,15G	90,84 G	1,31	1,31
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,49G	90,17 G	1,75	1,75
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		89,13G	88,79 G	2	2
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		87,73G	87,37 G	2,26	2,26
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		86,52G	86,15 G	2,52	2,52
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)		89,84G-/89,84G/	89,46 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,88G	88,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		92,99G	92,71 G	1,61	1,61
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,29G	96,1 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)		90,61G	90,28 G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		95,89G	95,66 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,78G	97,59 G	1,79	1,79
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)		81,72G-/81,72G/	81,36 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	101,47 G	0,04	0,04
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		101,7G	101,51 G	1,84	1,84
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	95,59G	95,5 G	1,82	1,82
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,21G	101,24 G	0,52	0,52
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	100,42 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	100,11G	100,12 G	0,34	0,34
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	101,86G	101,82 G	0,49	0,49
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	101,92G	101,8 G	1,45	1,45
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	102,18G	102,14 G	0,56	0,56
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	103,11G	102,87 G	2,15	2,15
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		
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	100,34G	100,32 G	0,43	0,43
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,63G	97,44 G	1,83	1,83
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	100,21G	100,17 G	0,43	0,43
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	98,77G	98,65 G	1,39	1,39
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	95,44G	95,2 G	1,89	1,89
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	93,75G	93,46 G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	91,69G	91,39 G	2,18	2,18
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	90,54G	90,22 G	2,48	2,48
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	100,46G	100,46 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	92,03G	91,69 G	2,74	2,74
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,31G	95,06 G	2,08	2,08
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,87G	90,54 G	2,68	2,68
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)		99,75G	99,75 G	0,32	0,32
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,81G	98,67 G	1,54	1,54
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,64G	99,56 G	0,85	0,85
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,86G	97,71 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)		96,26G	96,05 G	1,71	1,71
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,68G	94,42 G	2	2
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		92,81G	92,52 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,82G	98,51 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,88G	99,88 G	3,28	3,24
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,1615700000000002%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G	99,64 G	2,45	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		93,88G	93,55 G		2,67
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,164%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,33G	100,34 G		
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		98,95G	98,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,16G	100,14 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,64%, zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		98,82G	98,81 G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,87G	99,81 G	0,55	0,55
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,29G	94,05 G	1,06	1,06
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,27G	91,99 G	1,3	1,3
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		90,4G	90,1 G	1,55	1,55
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		88,8G	88,49 G	1,8	1,8
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		87,32G	86,99 G	2,06	2,06
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		88,47G	88,15 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		94,51G	94,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,47G	92,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		91,15G	90,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,84G	89,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,03G	87,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		88,8G	88,45 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		87,55G	87,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		95,24G	95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,16G	88,82 G	1,93	1,93
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,81G	89,47 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,25G	98,13 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,73G	96,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,53G	93,25 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,12G	95,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		94,27G	94,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,42G	92,13 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		90,73G	90,42 G	1,97	1,97
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,34G	89,02 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,01G	87,68 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,01G	95,81 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96G	95,79 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,73G	96,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,537%, zinsv. v. 10.02.22-09.08.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		102,17G	102,17 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,56G	97,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		99,32G	99,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,61G	97,47 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,69G	87,35 G	1,7	1,7
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,54G	94,28 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,17G	94,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,45G	95,19 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,772%, zinsv. v. 26.04.22-25.10.22, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,5G	100,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,571%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,68G	101,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,04G	85,69 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,17G	88,85 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,23G	94,01 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		86,39G	86,06 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85,38G	85,04 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		81,35G	80,98 G	1,66	1,66
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		82,93G- 82,93G/	82,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		85,12G	84,78 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,87G	82,53 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		82,29G	81,88 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,51G	84,14 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		96,16G	96,12 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,44G	86,08 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		94,64G	94,36 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		95,75G	95,7 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		88,11G	87,93 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97G	96,9 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		93,6G	93,45 G	2,32	2,32	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		97,151G- 97,151G/	97,151 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	95,76G	95,67 G	1,92	1,92	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,51G	100,39 G	0,22	0,22	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,98G	99,97 G	0,01	0,01	
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	102,76G	102,45 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,29G	97,05 G	2,12	2,12	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		96,62G	96,38 G	2,11	2,11	
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		96,87G	96,61 G	2,24	2,24	
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,35G	96,11 G	2,14	2,14	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,08G	88,72 G	2,89	2,89	
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,4G	95,14 G	2,23	2,22	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,366%, zinsv. v. 13.04.22-12.10.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,47G	99,46 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,11G	94,81 G	2,45	2,45	
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,57G	97,29 G	2,3	2,3	
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,12G	98,95 G	1,73	1,73	
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,34G	100,31 G	0,43	0,43	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,66G	99,55 G	1,2	1,19	
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,36G	98,18 G	1,74	1,74	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		97,11G	96,88 G	2,06	2,06	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,84G	95,57 G	2,31	2,3	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	101,75G	101,67 G	0,99	0,99	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	101,81G	101,7 G	1,23	1,23	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	101,26G	101,24 G	0,42	0,42	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	101,78G	101,71 G	0,91	0,9	
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	100,92G	100,59 G	2,62	2,62	
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	100,78G	100,65 G	1,51	1,51	
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100G	100,01 G	1,75	1,72	
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	101,57G	101,53 G	0,43	0,43	
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	101,62G	101,51 G	1,42	1,42	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	99,84G	99,54 G	2,53	2,53	
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,65G	100,58 G	0,76	0,76	
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	99,57G	99,42 G	1,56	1,56	
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,6G	98,39 G	1,94	1,94	
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	97,83G	97,58 G	2,2	2,2	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	96,71G	96,41 G	2,41	2,41	
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	96,03G	95,72 G	2,56	2,56	
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,58G	95,25 G	2,67	2,67	
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,16G	100,03 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,23G	100,22 G	0,43	0,43	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,33G	100,32 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T	96,3 -T	0,22	0,22	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,85G	98,65 G	1,88	1,88	
Euro	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	96,03G	95,9 G	0,82	0,82	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,44G	98,27 G	1,72	1,72	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	85,83G	86,09 G	5,14	5,14	
Euro	500					1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	93,64G	93,3 G	2,78	2,78	
Euro	500					1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	97,97G	97,76 G	1,98	1,98	

Depot- und 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 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1989	96,87G	96,61 G	2,24	2,24
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1990	103,3G	103,3 G	1	1
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1971	100,05G	100,03 G	0,42	0,42
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1985	100,04G	100,02 G	0,44	0,43
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1987	99,08G	98,93 G	1,63	1,63
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 2043	97,39G	97,16 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)		99,52G	99,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,515%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,77G	97,56 G	1,77	1,77
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,1G	94,8 G	2,12	2,12
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 2035	100,24G	100,21 G	0,42	0,42
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)		100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 400	101,73G	101,69 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 461	100,09G-/100,09G/	100,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 464	98,565G	98,525 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 486	97,41G	97,22 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 488	99,2G	99,12 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 494	98,72G	98,61 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 495	97,46G	97,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 496	96,302G	96,27 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 498	106,59G	106,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 499	97,85G	97,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 502	93,186G	93,254 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 506	100,1G	100,09 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 507	93,5G	93,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)		95,86G	95,55 G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		94,26G	93,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 436	100,97G	100,85 G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 446	100,02G	100,02 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 470	100,04G	100,02 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 472	95,3G	95,04 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 477	97,07G	96,8 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 479	100,61-T	100,61 -T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	0,65%, zinsv. v. 06.04.22-05.05.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 481	101,6-T	101,6 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 482	100,5G	100,47 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 483	98,95G	98,95 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 489	99,66G	99,66 G	1,1	1,1
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 491	99,94G	99,8 G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 492	100,19G	100,18 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 497	99,81G	99,81 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,65%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 503	97,02G	96,79 G	1,82	1,82
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 504	97,44G	97,44 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	0 3/10%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 505	99,2-T	99,2 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 508	94,67G	94,67 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 510	99,75G	99,69 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 511	99,64G	99,58 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 512	99,56G	99,5 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 513	99,46G	99,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 514	98,07G	97,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 515	96,27G	96,08 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 516	97,53G	97,39 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2022	Einheitskurs 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	97,71G	97,58 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	91,94G	91,65 G	0,91	0,91
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	98,54G	98,43 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	98,44G	98,33 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	87,24G	86,9 G	1,61	1,61
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	95,17G	94,96 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	96,8G	96,65 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	88,54G	88,24 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	93,59G	93,36 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		
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.	100,65G	100,62 G	0,47	0,47
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	0,76	0,76
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)		100,42G	100,42 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	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6 -T	1,79	1,78
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	3,58	3,57
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		97,42G	97,08 G	4,66	4,66
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	99,73G	99,53 G	4,29	4,28
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	99,98G	99,98 G	0,05	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,26G	98,215 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)		94,89G	94,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		96,38G	96,1 G	1,29	1,29
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	102,41G	102,1 G	1,7	1,7
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	100,31G	100,31 G	-0,3	
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	99,14G	98,94 G	1,4	1,4
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)		100,19G	100,19 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	103,25G	102,91 G	1,77	1,77
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,07G	100,07 G	-0,31	
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	100,36G	100,32 G	0,37	0,37
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	100,24G	100,23 G	-0,09	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Aves One AG WKN A16811 / ISIN DE000A168114 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p align="center">Aves One AG WKN A16811 ISIN DE000A168114</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2022 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2022 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 17. Februar 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontrofführerhandel von den geltenden Liquiditäts- und Ausführungsgarantien am 24. 02.2022 ab Handelsbeginn bis auf Weiteres befreit.</p> <p>Hannover, den 24. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	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	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	MWB	11.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	MWB	10.05.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	06.05.24	MWB	11.05.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.05.2022

<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 04.05.2022		Fortlaufender Preis 05.05.2022		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 G	28G-9,4bB			33	27,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G			2,2	1,4
Euro 7,286	1	0,1 *	0	14.06.22*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,75	9,7G-9,8			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 04.05.2022		Fortlaufender Preis 05.05.2022		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	900 G	911G			1.100	810

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.06.22	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0,1		15.06.22								

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	38,23 G		41,6	37,14
10	Euro 0,22	Euro 0,11	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,49 G		5,99	5,49
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	85,79 G		97,24	82,58
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	21,84 G		26,43	21,37
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	68,76 G		81,27	66,07
10		Th.			AOHMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	26,55 G		31,97	23,22
10		Th.			AOHMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	177,76 G		196,02	166,25
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	29,14 G		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	475,33 G		544,65	460,42
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,53 G	60,53G	65,1	60,4
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19 G	18,78G	20,42	17,35
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,43 G	18,63G	19,76	17,68
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,64 G	36,43G	41,05	34,77
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	47,89 G	47,05G	53,42	41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,86 G	6,795G	6,89	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	168,31 G	163,15G	179,23	151,24
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	477,21 G	478,86G	509,64	438,76
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,96 G	14,89G	16,94	13,66
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	141,86 G	144,56G	168,29	137,79
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,11G	3,28	3,1
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,33 G	23,67G	26,47	22,75
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroroland	1	133,16 G		176,02	131,7
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,97 G		85,53	76,41
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,14 G		154,9	117,54
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	985,41 G		1.237,26	941,75
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	133,11 G		148,67	121,99
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	150,97 G		178,63	142,59
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,99 G		48,92	45,55
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	185,54 G		217,12	168,03
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	441,17 G		511,5	427,01
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	98,22 G		109,79	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,63 G		73,67	65,58
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	446,34 G		534,03	428,01
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	601,62 G		679,91	573,74
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,7 G		55,23	51,7
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,19 G		74,43	66,19
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,48 G		45,66	45,48
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,81 G		130,6	113,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	187,77 G		228,38	175,47
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	113,92 G		121,62	109,04
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	127,61 G		160,21	121,95
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	179,96 G		205,93	174,33
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	203,99 G		217,13	195,84
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	79,63 G		87,02	79,63
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	139,03 G		151,01	133,81
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	322,73 G		399,14	319,66
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,14 G		51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,69 G		201,77	151,14
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	194,95 G		222,11	182,85
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,34 G		48,96	48,34
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,98 G		97,3	88,98
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,9 G		44,27	38,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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				
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,13 G		43,57	37,62
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	208,19 G		229,46	187,05
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	457,66 G		529,78	441,69
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	73,81 G		81,22	69,09
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	383,84 G		433,23	340,86
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	108,14 G	108,04G	137	101,38
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,92 G		21,55	19,92
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,61 G		17,26	16,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,79 G		49,98	48,79
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,58 G		71,37	64,41
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	126,67 G		142,46	118
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	132,34 G	132,23G	142,64	132,21
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	148,1 G		198,88	145,43
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	208,31 G		219,89	201,53
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,6 G		180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,35 G		67,66	62,07
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	93,49 G		103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	193,71 G	194,62G	233,27	180,59
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,82 G		75,77	72,82
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	421,83 G	426,17G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,92 G		49,13	46,92
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,25 G	18,21G	19,95	18,21
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,76 G	11,74G	12,85	11,74
1		Th.	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,99 G	31,95G	35,07	31,95
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	78,03 G		84,42	78,03
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,8 G		107,47	98,38
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,14 G		77,59	65,4
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,97 G		29,49	26,95
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	162,65 G		174,16	157,11
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,36 G	24,36G	25,86	23,18
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	44,17 G	43,75G	45,47	40,56
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,66 G		59,07	54,28
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,51 G		106,47	102,37
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.188,4 G		1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.187,99 G		1.453,59	1.005,53
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	85,6		99,88	83,86
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,17	72,22
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,3 G	55,02G	69,65	52,95
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,23 G	14,24G	16,5	13,38
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,56 G	21,19G	21,19	14,59
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,57 G	30,86G	37,44	28,8
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	160,08 G	159,45G	199,16	152,55
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,5 G	138,49G	169,07	136,84

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	123,04 G	123,56G	131,6	117,66
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	57,76 G	57,21G	74,2	55,95
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,51 G	27,4G	30,26	27,4
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,95 G	34,06G	34,79	32,94
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,67 G	35,62G	39,78	31,45
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	64,47 G	63,88G	72,44	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,7 G	106,83G	110,23	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,21 G	54,6G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,18 G	44,06G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,29 G	55,03G	69,66	52,96
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,32 G	57,89G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,23 G	14,24G	16,5	13,38
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,82 G	77,66G	87,14	75,28
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,57 G	21,19G	21,19	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,68 G	35,62G	39,76	31,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	64,48 G	63,87G	72,44	55,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,04 G	26,1G	28,66	25,19
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,04 G	26,1G	28,65	25,19
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	44,34 G	43,47G	47,76	40,23
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,57 G	17,37G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,88 G	14,66G	19,43	13,67
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,45 G		12,55	10,45
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,88 G		34,51	29,38
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.516,19 G	1522,94G	1.534,77	1.507,79
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.671,74 G	1664,92G	1.935,25	1.544,72
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	277,75 G	273,47G	337,88	264,48
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	296,5 G	301,33G	339,36	286,85
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.709,22 G	1711,83G	1.799,37	1.704,77
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.668,06 G	3667,97G	3.675,66	3.667,97
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.556,44 G	1566,23G	1.804,8	1.498,41
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	430,27 G	429,28G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	648,25 G	648,31G	712,1	645,47
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.072,83 G	1073,43G	1.263,85	985,81
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,69 G		79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,04 G		55,9	49,17
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,64 G		33,98	27,88
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,97 G		13,79	10,97
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,77 G		80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,33 G		10,94	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,56 G		7,71	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,84 G		22,79	18,68
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.569,12 G		2.967,67	2.495,53
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	30,4 G		32,92	29,72
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,44 G		46	38,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	112,83 G		131,46	106,7
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,06 G		107,44	100,25
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,01 G		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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	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	123,14 G		129,65	117,51
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	183,49 G		186,57	164,48
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	376,3 G		430,69	357,35
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	291,04 G		312,83	283,33
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,78 G		142,87	137,01
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	193,84 G		212,13	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	517,33 G		553,07	499,89
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,25 G	32,38G	34,24	30,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,13 G		20,35	19,04
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	630,5 G	633,55G	649,85	602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien DnB Asset Management S.A.	1	203,68 G	203,14G	218,53	195,71
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,46 G	6,48G	7,56	5,82
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,55 G		7,69	6,38
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,39 G		9,51	7,32
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,99 G	80,94G	89,22	79,55
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	46,52 G		53,24	46,52
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	124,31 G	122,69G	130,73	117,2
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	409,56 G	411,78G	450,16	397,8
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	112,8 G		129,47	103,95
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,94 G	122,81G	131,34	121,24
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	174,03 G	174,07G	193,54	163,19
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	206,52 G	205,9G	227,78	199,53
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	156,44 G	156,29G	167,81	150,33
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	351,12 G	351,24G	378,25	337,66
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	367,06 G	366,33G	389,79	342,45
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,24 G	146,6G	159,59	143,27
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	83,7 G	83,96G	94,89	80,88
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	212,71 G	212,34G	249,48	199,21
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	68,64 G	68,44G	73,27	63,63
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	90,78 G	90,84G	100,88	88,22
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,55 G	16,55G	18,26	16,55
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	241,1 G	240,95G	256,61	230,35
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,27 G	50,26G	53,98	50,26
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,91 G	86,3G	101,21	83,52
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	429,05 G		438,38	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	318,78 G	317,47G	349,9	297,99
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,76 G	159,86G	187,26	151,94
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	359,55 G	358,65G	419,48	344,93
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,45 G	71,45G	81,26	67,59
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	228,66 G	230,37G	287,68	214,17
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,64 G	36,59G	39,7	36,59
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,69 G	91,12G	100,53	85,09
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	188,62 G	187,78G	245,58	185,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	180,55 G	181,36G	203,76	170,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,49 G	105,49G	115,14	99,83
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	157,92 G	158,02G	180,05	155,09
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1			221,88	162,34
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.651,8 G	1649,98G	1.758,88	1.574,02
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,39 G	30,36G	32,27	30,36
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	73,08 G	73,35G	85,39	67,93
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	22,18 G	22,18G	24,82	22,18
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	82,89 G	84,25G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	299,99 G	300,75G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	435,59 G	432,28G	507,44	402,66
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	119,7 G	119,95G	128,75	119,05
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	203,65 G	204,25G	237,8	200,22
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,31 G	67,3G	67,87	67,3
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	138,76 G	138,58G	153,7	138,56
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	442,64 G	445,57G	534,8	410,43
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	118,58 G	118,77G	130,46	118,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	62,34 G	61,96G	76,97	61,96
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	136,83 G	137,1G	141,36	134,59
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,74 G	129,59G	145,29	129,59
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	258,47 G	260,21G	267,75	243,27
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	187,62 G	188,89G	194,36	180,41
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,76 G	162,06G	164,92	158,39
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,96 G	157,24G	160,07	153,68
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,55 G	150,82G	153,83	147,57
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	209,21 G	211,86G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,56 G	86,8G	95,41	86,05
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	257,22 G	257,47G	262,9	250,96
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,49 G	83,77G	92,21	83,04
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	204,57 G	207,95G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	153,2 G	151,63G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	80,32 G	80,23G	93,44	80,23
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	105,09 G	104,69G	117,14	104,69
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	145,73 G	143,45G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0AJ	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	112,44 G	111,37G	120,61	108,43
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	234,98 G	232,06G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	226,46 G	230,2G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	178,52 G	180,96G	187,61	147,43
1		Th.				727462	DWS Inv.-Convertible	1	181,33 G	180,16G	202,48	180,16
1		Th.				551448	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,18 G	218,51G	243,02	200,06
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22			551449	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,94 G	208,26G	231,67	190,67
1		Th.				551631	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,07 G	189,35G	211,07	173,55
1		Th.				551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,15 G	182,07G	202,43	182,07
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22			551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	100,12 G	99,53G	112,66	99,53
1		Th.				551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,83 G	142,68G	146,53	142,68
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22			551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,18 G	88,08G	91,19	88,08
1		Th.				551875	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	131,12 G	130,98G	134,65	130,98
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22			552517	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	206,21 G	206,85G	249,19	190,74
1		Th.				552518	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	204,21 G	204,84G	247,2	189,09
1		Th.				552521	DWS Invest-Top Asia	1	325,04 G	322,87G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22			552522	DWS Invest-Top Asia	1	298,27 G	296,28G	321,73	274,07
1		Th.				552523	DWS Invest-Top Asia	1	282,7 G	280,81G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22			939853	DWS Global Value	1	334,1 G	336,06G	344,17	319,15
1		Th.				939855	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22			971050	DWS Eurorenta	1	50,73 G	50,69G	56,65	50,69
1		Th.				972114	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.676,36 G	1674,47G	1.882,28	1.674,47
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22			972167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,83 G	180,34G	180,83	166,62
1		Th.				971730	DWS Floating Rate Notes	1	83,03 G	83,03G	83,55	83,02
1		Th.				971784	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.844,47 G	1842,02G	1.969,2	1.842,02
1		Th.				973246	DWS Gold plus	1	2.398,61 G	2406,81G	2.521,27	2.165,5
7		Th.				974515	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,93 G	136,04G	138,8	135,4
1		Th.				974879	DWS India	1	3.437,79 G	3361,59G	3.569,86	3.166,27
1		Th.				974527	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.				986967	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,68 G	75,67G	76,39	75,67

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	257 G	255,25G	276,07	247,64
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	239,03 G	237,41G	257,94	230,32
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,42 G	225,87G	244,78	219,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,35 G	99,35G	99,7	99,35
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	306,34 G	305,48G	323,63	286,8
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	406,32 G	414,97G	460,62	395,71
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	280,85 G	286,84G	323,46	273,52
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	160,66 G	160,28G	174,02	160,28
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	184,57 G	182,49G	208,42	172,12
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	54,23 G	54,23G	62,87	54,23
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,9 G	161,13G	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	7,69 G	7,68G	8,05	7,68
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	69,79 G	69,77G	70,23	69,77
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,99 G	99,9G	118	91,84
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,26 G	106,24G	106,94	106,24
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	147,35 G	147,35G	152,24	113,34
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	424,04 G	429,93G	474,31	404,51
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	130,87 G	130,87G	139,2	125,62
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.259,55 G	1.259,48G	1.264,46	1.259,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,18 G	135,93G	141,4	133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	76,2 G	75,31G	79,45	71,5
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,69 G	47,01G	52,48	45,51
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,15 G	10,08G	10,41	9,5
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	76,67 G	75,52G	92,74	74,07
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,44 G	44,98G	52,01	43,13
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	65,68 G	65,08G	71	60,6
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	75,14 G	75,1G	76,86	69,19
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,13 G	9,095G	9,98	9,09
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,35 G	51,71G	57,85	49,04
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,44 G	73,48G	87,02	68,89
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,84 G	8,835G	8,86	8,84
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,09 G	11,07G	11,1	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,97 G	33,72G	36,92	32,82
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,83 G	11,71G	13,65	10,91
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,78 G	62,1G	70,88	60,74
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,95 G	9,775G	11,15	9,31
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,53 G	48,71G	56,07	46,43
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,37 G	12,35G	12,5	11,9
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,29 G	66,51G	79,65	62,43
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,83 G	29,22G	34,52	25,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,48 G	27,41G	27,48	22,5
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,97 G	17,9G	19,44	17,9
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,23 G	33,05G	33,23	30,8
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,74 G	43,2G	51,78	39,92
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	246,53 G	242,84G	291,47	223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,78 G	27,32G	34,74	26,76
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,29 G	46,05G	46,81	43,62
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,84 G	62,07G	70,91	60,73
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,6 G	16,39G	18,45	15,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,94 G	9,755G	11,14	9,3
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	175,92 G	175,3G	183,27	157,73
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,81 G	13,75G	14,19	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,97 G	6,94G	7,27	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,9 G	58,44G	67,19	53,99
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,74 G	37,35G	44,08	35,64
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,52 G	24,14G	27,7	22,33
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,29 G	24,08G	25,78	23,41
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,43 G	59,67G	63,77	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,63 G	59,84G	66,11	56,26
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,82 G	72,74G	79,92	68,59
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,6 G	20,43G	23,99	19,21
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	18,06 G	17,75G	18,94	16,88
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,41 G	15,12G	16,14	14,37
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	129,42 G		136,41	125,42
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFLER	1	106,84 G		119,09	98,27
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,98 G		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	295,7 G	295,7G	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	47,36 G	48,3G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,21 G	45,07G	51,5	42,72
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	24,01 G	24,05G	24,56	23,23
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,35 G	46,47G	50,04	42,66
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,27 G	56,21G	60,52	51,59
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,11 G	31,01G	35,39	29,4
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,19 G	34,08G	38,88	32,3
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,48 G	17,66G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,7 G	19,7G	24,33	18,38
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,28 G	16,29G	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	8,795G	9,03	8,36
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	21,21 G	21,49G	21,87	19,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	25,66 G	26G	26,46	23,86
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32 G	32,32G	35,26	29,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,41 G	22,31G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,63 G	18,86G	19,41	17,71
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,52 G	21,74G	24,21	19,88
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,55 G	10,54G	11,53	10,54
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,96 G	27,09G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,43 G	21,54G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,42 G	91,84G	92,97	85,53
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	09.08.21		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,02 G	4,977G	5,2	4,91
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,34 G	91,76G	92,88	85,45
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,6 G	23,46G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,81 G	22,05G	22,25	21,09
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,95 G	16,14G	16,65	15,18
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,07 G	25,12G	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	14,27 G	14,36G	14,89	13,25
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,2 G	45,06G	51,5	42,72
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	25,71 G	25,67G	25,94	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,45	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	12,48 G	12,46G	12,6	11,73
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,08 G	19G	20,6	19
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,3 G	6,3G	7,02	6,14

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,5 G	56,6G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,59 G	45,96G	51,64	44,65
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,25 G	30,68G	33,31	28,93
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,73 G	39,21G	41,46	37,64
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,06 G	38,18G	44,9	36,37
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,24 G	34,13G	38,94	32,35
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,31 G	21,41G	22,73	18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,09 G	12,21G	13,63	11,18
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,4 G	5,37G	5,83	5,37
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,83 G	29,88G	33,37	27,54
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	nur Kasse	31,79 G	32,67G	42,16	30,75
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,16 G	23,61G	28,68	22,48
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,81 G	24,05G	25,54	23,19
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,95 G	27,03G	28,67	24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,87 G	19,1G	19,65	17,94
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,49 G	22,76G	23,36	21,35
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,7 G	34,12G	36,07	32,76
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,72 G	27,1G	29,42	25,55
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,02 G	43,36G	48,76	42,11
7		Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,31 G	36,42G	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	47,31 G	48,16G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,09 G	31G	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	12,47 G	12,43G	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	7,41 G	7,375G	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	7,46 G	7,45G	7,89	7,41
7	US\$ 0,66	US\$ 0,52	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,34 G	10,37G	10,49	9,92
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,23 G	15,21G	16,54	15,21
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,49 G	6,49G	6,77	6,48
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,01 G	36,36G	39,58	33,54
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,9 G	7,03G	7,71	5,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,19 G	9,36G	10,26	7,88
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,68 G	9,605G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,61 G	9,55G	9,64	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	27,34 G	27,13G	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	130,73 G	130,65G	141,93	130,65
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	124,26 G	120,96G	151,84	120,96
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	96,95 G		103,49	96,95
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	171,54 G		183,9	168,04
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	78,36 G		83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,21 G		178,39	166,21
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,14 G		68,99	64,34
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	57,01 G		58,69	54,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,44 G		51,84	47,35
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,56 G		61,2	58,56
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,42 G		49,11	48,42
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,79 G		30,2	27,52
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,66 G		82,55	77,66
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	79,15 G		85,2	78,8
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,33 G		82,27	71,94
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,28 G		81,61	73,61
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,59 G		82,61	71,73
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,42 G	100,42G	110,61	97,51
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAranta	1	21,3 G		23,35	21,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAs Secur	1	40,8 G		48,35	38,09
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAs International	1	18,11 G		19,29	18
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAs Azins	1	23,4 G		24,31	23,4
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAs Europa	1	49,57 G		57,8	46,11
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAs Werte	1	51,06 G		57,12	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	70,6 G		73,4	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	80,61 G		88	74,5
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	148,67 G		160,83	143,14
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	112,95 G		114,8	103,86
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	184,96 G		189,96	176,23
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,7 G	11,8G	12,67	11,23
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	170,04 G		217,79	164,49
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,5 G		129,96	119,47
7	Euro 4,48	Euro 3,45	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	123,49 G	123,49G	136,74	120,4
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	84,04 G	84,42G	100,65	83,6
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	107,41 G		117,55	105,99
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	105,32 G		114,68	103,96
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,52 G		65,48	60,52
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,97 G		100,31	91,48
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,56 G		35,56	33,11
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	148,65 G	148,83G	163,83	148,51
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,28 G		14,61	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,69 G	13,56G	15,39	12,41
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,22 G	17,08G	19,52	16,41
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,61 G	8,525G	9,42	7,81
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,26 G	14,16G	16,14	13,59
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,02 G	11,91G	13,54	10,91
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,7 G	76,19G	90,62	72,15
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,09 G	47,07G	52,39	42,85
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,58 G	39,56G	44,04	36,01
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,27 G	16,27G	17,04	16,04
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,81 G	42,7G	46,2	42,7
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,62 G	40,47G	44,86	37,25
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,36 G	62,62G	65,29	58,61
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G	9,835G	10,18	9,65
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,37 G	67,36G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,86 G	18,68G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,56 G	134,91G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	227,17 G	221,13G	239,38	203,98
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,99 G	58,25G	60,75	54,01
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,13 G	95,7G	111,5	83,93
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,12 G	19,84G	25,66	19,3
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,44 G	20,37G	21,43	19,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,48 G	16,48G	16,78	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,25 G	20,25G	21,28	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,27 G	16,27G	17,06	15,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,76 G	218,12G	236,25	201,17
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,35 G	111,22G	124,6	95,02
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,17 G	12,17G	12,72	12
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,21 G	40,06G	44,35	36,85
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	56,14 G		61,41	56,14

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	7,9 G		9,01	7,61
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	120,5 G		139,48	120,5
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	877,14 G		986,71	833,77
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	237,48 G		266,01	226,77
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	EB Öko-Aktiefonds	1				
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	201,8 G	204,41G	235,09	199,77
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	216,28 G	219,08G	251,34	214,07
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1				
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	147,5 G		166,87	147,27
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	StarCapital FCP-Multi Income	1	52,29 G		56,96	51,57
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	42,31 G	42,92G	43,94	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	134,85 G		146,9	133
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1	125,15 G	126,81G	137,27	118,9
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	43 G		46,72	43
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	CONREN-Fixed Income	1	40,48 G		45,04	40,46
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	106,44 G		109,84	99,66
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	291,13 G		320,34	284,69
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	110,68 G		120,2	100,53
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	229,3 G		246,78	225,72
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	251,26 G		283,28	235,17
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	153,34 G		166,93	153,34
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,24 G	40,63G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,73 G	36,73G	49,72	36,73
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,83 G	59,06G	67,82	54,51
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europan Equity Fund	1	59,62 G	59,58G	65,53	55,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	119,36 G	117,91G	139,28	113,85
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,11 G	16,16G	17,51	14,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,14 G	31,65G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	37,25 G	37,25G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,44 G	36,97G	44,26	34,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	89,31 G	88,52G	111,87	83,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	71,24 G	70,03G	86,94	60,67
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,47	23,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	101,64 G	99,59G	105,64	91,78
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27	7,27
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36	5,4
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,35 G	21,64G	22,86	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,03 G	17,27G	18,24	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	9,64 G	9,61G	10,31	8,89
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	20,59 G	20,57G	22,04	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	36,28 G	36,28G	36,28	28,01
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	114,14 G		134,26	106,5
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	75,87 G		89,06	73,1
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,24 G		47,51	47,24
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,42 G		111,7	101,18
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,23 G		33,13	31,23
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,89 G		47,42	39,45
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,99 G		40,92	33,45
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,67 G		70,42	64,67
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,77 G		203,03	160,56
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,46 G	39,46G	39,59	38,37

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	31,94 G		36,3	28,88
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	82,19 G	82,12G	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	308,8 G		358,29	284,61
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	86,78 G		97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	377,62 G		412,34	338,65
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	196,96 G		223,87	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	153,64 G	152,39G	184,72	146,63
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	116,34 G		124,15	114,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,78 G		10,76	9,78
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,16 G		52,54	47,56
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	184,97 G	184,72G	213,33	166,21
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	183,99 G		214,24	167,85
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,71 G		104,08	86,85
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,86 G	65,86G	66,26	65,86
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	151,05 G	151,05G	171,12	138,18
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	275,67 G	275,67G	325,24	270,78
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	55,31 G	55,02G	62,51	53,3
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	39,55 G	39,15G	46,85	38,34
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,62 G	15,56G	17,09	15,56
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,14 G	45,97G	50,49	45,97
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,92 G	43,22G	50,03	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,59 G	19,58G	19,96	19,58
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,86 G	24,77G	27,24	24,77
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	49,8 G	49,63G	54,47	49,63
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,5 G	78,72G	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	90,99 G		111,67	90,89
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,73 G		25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,7 G		65,85	58,49
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,23 G		18,79	17,62
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	36,56 G	36,74G	39,37	33,73
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,57 G		13,4	12,56
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	122,47 G		136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,67 G		65,8	58,43
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,16 G		32,69	27,69
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,4 G		33,41	28,3
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,71 G	68,71G	68,91	68,71
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,69 G	204,67G	254,3	192,84
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	221,88 G		272,05	221,88
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	201,08 G		246,37	199,6
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,53 G		131,79	108,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	126,17 G	126,71G	152,54	119,33

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	126,38 G	126,79G	152,29	119,15
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	126,42 G	126,59G	152,27	119,77
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,5 G	143,5G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	306,44 G	304,51G	336,78	289,93
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	427,27 G		604,68	427,27
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	628,73 G		816,95	628,73
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	513,96 G	513,96G	637,23	448,01
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	370,73 G	364,15G	448,1	362,86
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	547,46 G	539,62G	655,19	522,44
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	638,13 G	623,98G	688,97	589,7
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	461,49 G	459,95G	532,41	444,42
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	129,07 G		132,01	129,04
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,62 G		78,37	76,6
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	308,75 G	304,29G	361,73	291,09
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	150,25 G	148,76G	182,63	146,18
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	130,53 G	129,24G	159,08	127,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	472,14 G	472,14G	485,22	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	135,9 G	135,2G	135,93	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	611,72 G	608,11G	632,1	592,4
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	350,67 G		373,16	348,49
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	248,4 G		270,15	248,4
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	81 G		88,09	81
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	136,6 G		138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	264,52 G		290,64	247,9
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	175,72 G	175,64G	196,39	171,33
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,81 G		134,47	127,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 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	114,77 G	116,35G	119,32	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	137,43 G	139,32G	142,88	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	87,49 G	87,71G	101,52	87,49
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,55 G	107,9G	116,6	100,19
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	130,67 G	130,26G	144,16	130,26
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	155,49 G	155G	171,13	155
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	263,91 G	261,43G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	240,12 G	236,25G	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	179,72 G	181,65G	203,91	173,53
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	210,73 G	213G	239,1	203,48
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	236,48 G	241,79G	255,77	223,32
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	293,55 G	300,15G	317,5	277,21
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,67 G	58,65G	60,62	58,65
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-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	178,57 G	176,89G	207,38	169,12
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	244,58 G	242,57G	280,43	229,46
9		Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,05 G	12,02G	12,52	12,02
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	96,77 G	97,21G	106,03	96,61
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,69 G	6,68G	6,95	6,68
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,87 G		54,41	50,47
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	76,19 G	75,95G	84,7	75,95
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	330,17	197,11
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	220,16 G	216,61G	265,72	209,18
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	76,19 G	75,87G	84,56	75,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,43 G	206,57G	226,91	206,57
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	282,79 G	291,25G	307,88	278,81
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	113,02 G	113,86G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	90,97 G	92,22G	103,2	85,5
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	215,02 G	216,45G	227,4	201,28
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	298,71 G	303,08G	388,75	289,52
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,75 G	65,1G	71,74	60,67
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	219,55 G	220,7G	247,47	207,06
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	191,42 G	191,42G	197,75	182,5
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,5 G	89,3G	98,2	89,3
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	73,62 G		79,58	70,76
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,44 G		113,33	93,73
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,42 G		35,78	32,42
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	20,49 G		22,38	20,48
6	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,96 G		13,13	11,96
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,42 G		16,09	13,34
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,38 G		18,19	16,38
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,34 G		20,75	18,54
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,48 G		11,79	11,48
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,19 G		16,36	12,89
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.811,86 G	1818,63G	1.866,7	1.658,91
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.137,07 G	2145,12G	2.201,09	1.953,67
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	420,47 G	418,51G	500,01	414,62
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	279,75 G	280,02G	321,07	267,88
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	699,14 G	708,03G	791,52	653,28
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	52,02 G	51,99G	54	51,99
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.682,04 G		1.902,38	1.668,41
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.413,19 G	1398,87G	1.714,89	1.351,3
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	427,84 G		494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.246,61 G	1246,61G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	598,04 G	601,57G	687,08	564,9
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,13	72,13
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,63 G	211,93G	226,72	211,93
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.218,08 G	1224,81G	1.344,82	1.155,8
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	565,38 G	575,67G	705,83	550,25
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	532,47 G		620,02	510,67
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	88,44 G	88,44G	103,73	87,07
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.585,48 G	1592,69G	1.642,42	1.461,81
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	124,88 G	124,58G	141,65	124,58
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	206,2 G	206,35G	222,78	206,17
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.732,76 G	1729,7G	1.733,53	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.080,25 G	1066,15G	1.222,18	985,93
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	811,5 G	811,48G	813,55	811,48
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	112,25 G		126,94	111,33
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,55 G	14,52G	15,84	14,52
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,07 G	23,86G	25,83	22,27
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,93 G		123,19	108,04
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	494,24 G	489,54G	603,35	463,02

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	352,95 G	352,95G	436,06	325,71
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	230,06 G	230,06G	279,62	213,51
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	56,88 G	56,88G	61,9	55,19
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	49,05 G	49,05G	50,45	47,4
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	143,53 G		150,06	142,97
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,87 G		90,69	76,8
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	72,73 G		77,41	69,82
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	147,66 G	147,66G	154,23	134,27
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,48 G	89,48G	110,41	84,13
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	61,18 G		66,8	61,09
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,52 G	43,52G	45,8	41,87
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,44 G	27,44G	30	27,44
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	194,85 G	194,85G	204,05	184,21
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,89 G	60,89G	64,05	60,38
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,37 G	149,37G	152,05	140,31
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,32 G	57,54G	65,05	56,97
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,39 G	40,73G	48,22	37,91
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	116,9 G		119,61	111,77
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,75 G		91,49	89,75
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	125,16 G		149,57	123,98
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	197,16 G		204,57	171,67
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,02 G		97,24	87,22
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	111,31 G		115,72	106,28
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,96 G	118,96G	125,17	116,3
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	221,81 G		236,58	211,64
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	123,87 G		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	444,61 G	451,88G	494,1	402,51
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	91,09 G		115,4	86,06
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	246,63 G	249,27G	294,82	226,26
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	443,36 G	448,41G	496,71	409,33
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	124,77 G		142,47	122,37
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	225,04 G		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	235,25 G		268,55	232,2
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	104,56 G	104,36G	115,02	104,36
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,91 G		91,6	89,81
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,97 G		21,31	19,97
7		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,7 G		84,58	77,3
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,31 G		24,98	22,61
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,01 G		28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,63 G		47,73	40,31
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	158,58 G		183,2	158,28

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 591730 ISIN AT0000745856 Extag 22.04.2022

Alter Name:

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Neuer Name:

Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie

WKN 622888 ISIN AT0000745872 Extag 22.04.2022

Alter Name:

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Neuer Name:

Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie

WKN A0F50W ISIN AT0000495288 Extag 09.05.2022

Alter Name:

Raiffeisen-TopDividende-Aktien

Neuer Name:

Raiffeisen-Global Dividend-ESG-Aktien

Hannover, den 05.05.2022

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
28.04.22		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.						
28.04.22		577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	IE000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 08:50	28.04.22 22:00	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
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
05.05.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,78	17.05.22
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	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	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
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	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-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	5,25	15.04.22

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,05	*											
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	20,06 G	20,22G	24,28	19,59
Euro 179,572	1	0	*	0,4		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,34G	32,54	22,68
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	10,38 G	10,36G	21,02	9,84
Euro 6,503	1	0,6	*	0,52			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	182,6 G	183,8G	224	170,6
Euro 192,1	1	3,3	*	3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	191,3 G	197,5G-3,2	260,65	171,96
Euro 74,309	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	5,18 G	4,92G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	15,48 G	15,62G	15,62	11,62
Euro 113,292	1	0,3	*	0,11			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,44 G	24,37G	25,53	14,65
Euro 21,195	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	3,06	2,68
Euro 20,612	1	0,9		0,02			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	14,5 G	14,7G	16,24	13,3
Euro 178,033	1	0,04	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,45G	19,52	11,43
Euro 5,718	1	3,04	*	1,55			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	127 G	132,4G	181,2	120,6
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,44G	2,78	2,35
Euro 7,953	1	1,67		1,82		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	140,2 G	139,6G	215,5	139,6
Euro 15,25	1	0,1	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,82G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3		1,6		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	105,75 G	105,15G-7	116,05	88,22
Euro 215,429	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	10,08 G	9,87G	20,97	9,51
Euro 13,3	4	0		0,25 0,04 +		16.09.21	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,52G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,58 G	9,02G	10,28	8,04
Euro 601,995	1	5,8	*	1,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	80,26	80,94G	99,58	68,7
Euro 57,689	1	5,82	*	1,92		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,65	73,15G	84,05	57,15
Euro 87,489	1	1,05	*	1			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	46,35 G	47,8G	47,8	34,4
Euro 126	1	0,55	*	1,35		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,85 G	43,44G	63,46	41,42
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,16 G	94,56G	99,44	80,68
Euro 24,96	1	0,22	*	0,13		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,46G	6,7	5,5
Euro 10,143	10	0,15		0,27		24.02.22	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	43,5 G	44,1G	58	41,25
Euro 8,1	1	0		0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,5G	24,4	20,6
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,44G	16,46	6,17
Euro 132,627	1	1	*	1,88		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,9 G	38,96G	39,06	29,52
Euro 242,517	1	2,11	+	*			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	142,05 G	142,65G	227,7	112
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,1G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,8 G	36G	38,3	34,1
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	36,82 G	36,8G	41,55	31,55
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,81 G	3,822G	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,45	*	1,35			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	72,2 G	73,72G	81	64,5
Euro 38,548	1	0,5		0,75		30.06.21	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	41,22 G	38,04G	59,48	38,04
Euro 89,441	10	0,5		0,9		31.03.22	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	114,35 G	117G	185,6	114,35
Euro 911,999	10	0		0,17		10.02.22	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,3G	4,02	2,94
Euro 6,846	10			0,23 0,51 +		10.02.22	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,62 G	4,92G	7,75	4,62
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,51G	5,58	4,21
Euro 19,349	1	2,35	*	2,3			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,2 G	87,2G	128,4	85,2
Euro 24,3	1	0	*				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	9,87 G	9,56G	26	9,56
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,48	6,482G	9,47	5,45
Euro 4,87	1			0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	30,35 G	30,55G	58,6	26,6
Euro 53,735	1	0,5	*	0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,85 G	52,8G	71,5	45,46
Euro 193,2	1	1,3		3,4		22.04.22	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,81	41,1G-0-39,86-9	57,76	38
Euro 87,25	3	0,3		0,35		14.07.21	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,92 G	13,18G	14,58	10,48
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,3 G	66,25G	69,36	52,46
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	26,63	27,1G-7,075-6,44-6,455-6,2	35,74	20,29
Euro 251,127	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,54 G	34,62G	99,8	26,37
Euro 14,831	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,27 G	3,32G	6,7	3,26
Euro 53,84	1	2,17	*	0,88			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	52,7 G	51,7G	92	51,7

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,9G	40,25	27,2
Euro 190	1	3,2	*	18.05.22*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	166 G	167,45G	168,05	136,3
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,8G	18,26	13,73
Euro 3.060,443	1	0	*	10.05.22*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,19	7,2160000000000002	7,87	5,27
Euro 380,376	1	1,18	*	19.05.22*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,02 G	12,25G	12,41	8,03
Euro 400,297	1	0,04	*	02.06.22*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	27,25 G	26,94G	38,07	26,94
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,29G	7,01	4,17
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,12G	15,7	13,02
Euro 204,927	1	1,03	*	06.05.22*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,6 G	42G	42,5	41
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	26 G	25,2G	41,2	24,65
Euro 28,57	1	0,13	*	06.05.22*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,05 G	43,1G	53,9	42,05
Euro 22,016	1	0,19	*	06.05.22*			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,4 G	47,65G	54,7	46,1
Euro 177,157	1	0,5	*	13.05.22*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,14G	42,18	23,86
Euro 200	1	2	*	09.06.22*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,72 G	32,04G	38,88	27,84
Euro 21,172	1	0,5	*	01.06.22*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	46,48 G	46,16G	72,55	46,16
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,94 G	5,05G	5,5	4,58
Euro 63,36	1	0,15	*	19.05.22*			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	7,88 G	8,1G	13,84	7,42
Euro 160,469	1	0,09	*	19.05.22*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20,06 G	20,39G	21,29	11,72
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	34,4 G	36,5G	43,6	27,5
Euro 32,434	1	0	*	18.05.22*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,46 -T	6,59-T	7,6	4,4
Euro 78,075	1	0	0	755140			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	1 G	0,003G		
Euro 6,76	1	1	*	09.06.22*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36 G	34,6G	39	32
Euro 6,708	1	1	*	09.06.22*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	31,6G	37	29,8
Euro 466	1	1,17	*	25.05.22*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,03 G	26,04G-5,83	29,5	22,65
Euro 176,608	1	0	0	566480		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,02 G	23,18G	42,96	22,81
Euro 6,2	1	0	0	A2QEFA			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	6,01 G	6,31G	22	5,6
Euro 109,793	1	0	*	17.05.22*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	16,17 G	16,065G	22,12	15,26
Euro 924,687	1	0	*	24.05.22*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	51,44 G	52,5G	68,02	45,5
Euro 128,061	1	1,57	*	05.05.22*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,68G-5,9	26,85	20,47
Euro 293,004	1	1,35	*	12.05.22*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,24 G	58,56G	63,18	52,5
Euro 453,213	1	0,26	*	13.05.22*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,3	35,83G	38,06	27,18
Euro 20	1	0,2	*	01.06.22*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	27,5	27,55G	41,55	23,42
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	24,25 G	24,45G	31,84	24,25
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,36	29G	40,94	28,1
Euro 34,107	1			A3MQS4			A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gewinnber. ab 14.04.2022, Kurs in Prozent	1000	105 G	105G	105,5	104
Euro 33,75	1	0,1	*	19.05.22*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,5 B	6,05G-6,9	7	5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,17 G	36,93G	48,37	34
Euro 31,4	12	1,25	*	08.06.22*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	65,15 G	66,6G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,23	0	A1K020			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G	25,7	19,95
Euro 26,326	1	0,35	*	01.06.22*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,45 G	35,65G	47,75	35,3
Euro 132,456	1	0	*	09.06.22*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,289G	0,31	0,27
Euro 38,729	1	0	*	18.05.22*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,15 G	15,15G	19,3	14,5
Euro 46,496	1	0,51	*	25.05.22*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,64G	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	*	24.05.22*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,96 G	5,66G	7,52	5,56
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,63 G	8,65G	10,2	8,63
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,84 G	16,04G	21,04	13,31
Euro 175,76	1	35	*	25.05.22*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	410,8	408,4G-8	410,8	225
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	50 G	51,2G	56,4	44,1
Euro 579,276	1	2,4	*	12.05.22*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	55,06	56,42G-5,8	67,68	47,95
Euro 779,467	4	0	0	731400		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	2,08 G	2,132G	3,09	2,04

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	61,75G	64,02	51,38
Euro 173,942	1	0	0	12.05.22*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	42,35 G	39,67G-9,91	69,56	32,69
Euro 4	1	1,72	1,54	01.07.22*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	50,2 -T	50,8-T	69,4	50,2
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	58,2 G	59,3G	76,9	58,15
Euro 105	1	0,25	0,13	13.05.22*			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	26,4	26,2G-3,9	30,6	11,8
Euro 180,856	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	57,22 G	59G	73,36	50,44
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.22*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,8 G	46,8G	52,5	45
Euro 29,282	1	0	0	14.06.22*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,325G	12,32	5,17
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	113,1 G	112,6G	139,6	102
Euro 70,4	1	0,7	0,04	24.05.22*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,92 G	53,46G	58,16	42,2
Euro 6,493	1	0	0	03.06.22*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	266,6 -T	266,8-T	512	258,6
Euro 69,928	1	1,05	0,8	31.05.22*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,05 G	27,95G	34,2	25,95
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	27,41 G	28,085G	41,28	25,97
Euro 46,988	1	0,62	0,26	09.06.22*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	14,66 G	14,98G-4,62	18,86	14,4
Euro 148,819	1	0,25	0,25	15.06.22*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,84 G	26,68G	37,22	23,2
Euro 14,9	1	1,05	1	05.05.22*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	36,05 G	36,9G	51,2	33,95
Euro 48	1	0,68	0,43	10.05.22*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,8 G	23,44G	46,16	22,72
Euro 13,242	1	0	0	16.05.22*			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	27,1	18,38
Euro 131,199	1	1,5	0,41	11.05.22*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53,14 G	53,66G	99,68	51,66
Euro 249,375	1	1	0	01.06.22*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,3 G	11,57G	13,23	9,38
Euro 10,377	1	1,5	1,5	25.05.22*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G	56,5	39,9
Euro 161,2	1	1,85	1,52	24.05.22*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	68,12 G	70G	91,84	64
Euro 42,964	1	0	0	24.05.22*		09.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,52 G	18,68G	31,9	18,26
Euro 40	1	1,4	0,06	31.05.22*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	74 G	75,15G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	17.05.22*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,8 G	82,7G	83,4	69,4
Euro 86,346	1	1,05	1	25.05.22*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	36,84 G	39,3G	58,86	34,51
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	96,12 G	96,4G	123,2	95,8
Euro 30	1	1,05	1,05	25.05.22*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21	22G	34,9	20,35
Euro 32,669	1	0	0	24.05.22*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	8,67 G	8,78G	11,59	7,58
Euro 24,497	1	0	0,1	19.05.22*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,65 G	12,14G-2,09	20,28	11,05
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,76 G	7,16G	7,72	6,36
Euro 7,757	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	37,85 G	38,9G	49,8	36,05
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,5 G	3,56G	4,94	3,5
Euro 24,563	1	0	0	18.05.22*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,93G	4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,9	14,5
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	25,05 G	25,1G	38,55	24,05
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	62,76	63,33G-3,52-2,98-2,24-2,53-0,92	77,16	55,5
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	173,75 G	170,6G-3,25-2,25	228,5	164,1
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,4G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,35 G	8,2G	10,8	6,95
Euro 34,864	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	6,89 G	6,93G	12,13	6,6
Euro 109,335	1	0,3	0,23	02.06.22*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,63G	8,59	6,52
Euro 34,232	1	0	0	18.05.22*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	20,22 G	19,765G-20,78	34,07	19,63
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,69G	3,85	2,92
Euro 53,436	1	2,1	1,25	05.05.22*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	195,5 G	197,55G	220	179,25
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	226,9	228,1G-4,2-4,6-4-2,2-0,3	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,1G	36,6	32,9
Euro 13,776	1		0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	128,6 G	130,6G	209	113
Euro 115,5	1	0,39	0,3	12.05.22*			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	71,24 G	71,76G	113,05	70,1
Euro 5,62	1	2,8	2,59	01.06.22*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	158 G	161,4G	226,5	149,2
Euro 160,021	1	0	0	31.05.22*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,07 G	14,005G	18,15	11,71
Euro 31,862	1	0,75	0,7	17.05.22*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,02 G	24,54G	35,58	22,84
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	45,8 G	46,7G	79	40,9

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 04.05.2022		Fortlaufender Preis 05.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0	*									17 G	24,4 G	17G	24,8G		
Euro 2	1	0	0					A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	17 G	17G			19	12,6
Euro 14,251	1	0,9	*	0,75 0,25 +	15.06.22*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,8G			25	21,6
Euro 92,351	1	0,32	*	0,3	01.06.22*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	15,82 G	16,12G			20,95	15,14
Euro 25,261	1	4,08	*	1,6	19.05.22*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	161,8 G	167G			215,5	159,2
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04	18.05.22*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,08 G	12,38G			12,38	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	79,18	80,12G-79,44			97,56	67,32
Euro 233	1	0,8	*	0,49	05.05.22*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,16	11,325G			14,58	10,01
Euro 40,185	1	0,4	*	0,3	19.05.22*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,6G			46,2	32,8
Euro 150,825	1	0,72	*	0,16	11.05.22*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,8 G	71,8G			107,95	62,9
Euro 124,579	1	0	*	0	18.05.22*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,446G			1,96	1,35
Euro 11,37	1	4,8		7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	558 G	552G			900	552
Euro 111,511	1	3,3	*	2	10.05.22*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	214,8	215,9G-6,5-0,5			222,6	82,88
Euro 167,406	1	0	*	0	08.06.22*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,75 G	15,05G			15,42	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85		0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,27	41,06G-1,06-0,69-0,7			41,59	33,3
Euro 45,394	1	0,35	*	0	19.05.22*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,07 G	7,14G			13,06	6,85
Euro 1.228,504	1	1,95	*	1,85	18.05.22*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	94,33	95,76G-6,84			124,98	94
Euro 166	1	0,25		0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,18	5,22G			7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,91		0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	60,6 G	61,94G			62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	*	0	17.05.22*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,1 G	5,25G			7,91	4,9
Euro 2.550	10	3,5		4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	117,4	118,5G-8,06-9,3			157,06	107,96
Euro 726,645	10	0		0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,87 G	18,025G-8,115			23,82	17,24
Euro 1.128	10	0,8		0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,7	52,62G			66,52	50,2
Euro 120	1	3	*	2	05.05.22*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88	89,4G			140,6	84,95
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,33G			4,42	3,06
Euro 77,74	1	3,7	*	0	25.05.22*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	126,3 G	127,8G			164,5	116,6
Euro 42,435	1	3,72	*	0,05	25.05.22*		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,1 G	72,4G			91,1	66,5
Euro 22,702	1	0	*	0	17.05.22*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G			17,78	10,98
Euro 34,7	1	0	*	0,3	31.05.22*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	46,34 G	47,4G			47,4	25,76
Euro 5,521	1	0	*	0	17.05.22*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,85 G	12,35G			14,5	9,82
Euro 7,386	1	0	*	0	02.06.22*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	31,05 G	31,4G			39,68	27,48
Euro 74	1	0,76	*	0,76	17.05.22*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	28,92 G	30,08G			35,24	28,56
Euro 8,937	1	0		0			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	108 G	107,6G			137,8	97,3
Euro 56,692	1	2		2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,15 G	56,6G			71,25	55,7
Euro 204,183	3	0,2		0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,5G			13,73	9,9
Euro 15,506	1	1	*	0,8	07.06.22*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	29,4 G	28G			37,3	28
Euro 19,116	1	0,16	*	0	31.05.22*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,58 G	14,8G			21,55	14,2
Euro 139,772	1	0,97		1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	108,5 G	111G			130,95	96,9
Euro 222,222	1	0,33	*		16.05.22*			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	14,14 G	14,22G			23,54	14,11
Euro 146,499	1	0,5	*	0,88	13.05.22*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,09 G	18,97G			25,1	18,62
Euro 65,61	1	0,6	*	1,1	18.05.22*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,64G			16,54	14,04
Euro 201,071	1	0	*	0	17.05.22*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,68	12,955G-3,495			16,29	11,11
Euro 2.974,555	1	0,18	*	0,18	19.05.22*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,986G-2,989			2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0		0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,33 G	7,304G-7,436			10,9	6,79
Euro 500	1	0,5	*	0,25	09.06.22*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,41 G	16,38G			23,2	14,91
Euro 35,435	1	0,1		0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	18 G	18,05G			19,8	14,35
Euro 622,132	1	0,07	*	1,37	18.05.22*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	23 G	23,56G			41,96	17,03
Euro 194	1	0,5	*	0,5	19.05.22*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,39 G	31,15G			35,56	26,54
Euro 505,782	4			0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,04 G	32,62G			33,16	27,45

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40,422	1	2,48 *	2,48	21.06.22*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	85,5 G	85,6G-4,4	118	80,02
Euro 63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	66,05 G	65,8G-6	85,75	46,54
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,1 G	20,8G	24,3	19,2
Euro 100,053	1	0 *		05.05.22*			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	40,92	40,12G	51	26,65
Euro 776,597	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	36,32 G	35,85G-5,96	51,14	35,46
Euro 49,858	1	1 *	1	18.05.22*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,45 G	37,05G	46,15	35,35
Euro 260,763	1	8 *	2	20.05.22*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	160,3 G	163,25G-4,7	176,85	115,6
Euro 70,14	1	0,9 *	0,6	03.06.22*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,87 G	20,38G	25,9	18,2
Euro 40	1	0,73 *	0,99 1,31 +	16.05.22*	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	50,8 G	51,5G	54,6	43,35
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,54G	5,35	4,54
Euro 20,904	1	0 *	0	18.05.22*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	10,27 G	9,945G	22,9	9,95
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,15 -T	1,2-T	2,71	0,94
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	25.05.22*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,26	18,28G	19,54	16,54
Euro 262,022	1	0 *	0	18.05.22*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	37,83 G	37,41G	73,24	36,84
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,15 G	36,8G	39,9	35,05

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.05.22	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			18.05.22	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
11.05.21	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		12.05.21	18.05.22	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3,2		19.05.22
05.05.22	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,1		06.05.22	18.05.22	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		19.05.22
05.05.22	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,57		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	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, 0	0			18.05.22	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
05.05.22	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		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						0,5	+	
06.05.22	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		09.05.22	18.05.22	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 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								0,5	+	
10.05.22	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			19.05.22	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger 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	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	1,18		20.05.22
10.05.22	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	3,3		11.05.22	19.05.22	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	4,08		20.05.22
11.05.22	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		12.05.22	19.05.22	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0		
					3,75	+		19.05.22	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,09		20.05.22
11.05.22	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	5,8		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	5,82		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	1,5		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	0								0,1	+	
11.05.22	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,72		12.05.22	19.05.22	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,5		20.05.22
12.05.22	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3,3		13.05.22	19.05.22	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,4		20.05.22
12.05.22	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			19.05.22	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,18		20.05.22
12.05.22	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		13.05.22	19.05.22	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,35		20.05.22
12.05.22	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,35		13.05.22	20.05.22	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,95		23.05.22
12.05.22	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			20.05.22	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	8		23.05.22
12.05.22	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,4		13.05.22	24.05.22	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,85		25.05.22
12.05.22	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,39		13.05.22	24.05.22	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,7		25.05.22
13.05.22	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,26		16.05.22	24.05.22	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0		
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	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,5		16.05.22	24.05.22	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 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	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	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,51		26.05.22
17.05.22	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		18.05.22	25.05.22	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		26.05.22
17.05.22	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0			25.05.22	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,3		26.05.22
17.05.22	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0			25.05.22	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	35		26.05.22
17.05.22	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		18.05.22	25.05.22	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		26.05.22
17.05.22	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,75		18.05.22	31.05.22	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,16		01.06.22
17.05.22	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			31.05.22	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,6		01.06.22
17.05.22	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0			31.05.22	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,4		01.06.22
18.05.22	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	0,07		19.05.22	31.05.22	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,05		01.06.22
18.05.22	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			31.05.22	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0		
18.05.22	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0			31.05.22	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0		
18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		19.05.22	01.06.22	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,5		02.06.22
					0,04	+									
18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		19.05.22	01.06.22	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,35		02.06.22
18.05.22	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0			01.06.22	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	2,17		02.06.22
18.05.22	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0			01.06.22	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,2		02.06.22
					0			01.06.22	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	1		02.06.22

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
01.06.22	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,32		02.06.22								
01.06.22	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,8		02.06.22								
					3,56	+									
02.06.22	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		03.06.22								
02.06.22	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,55		03.06.22								
02.06.22	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
02.06.22	MWB	656990	DE0006569908	MLP 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								
07.06.22	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	1		08.06.22								
08.06.22	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
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		09.06.22								
08.06.22	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, 0	0										
09.06.22	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
09.06.22	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	1,45		10.06.22								
09.06.22	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	0,5		10.06.22								
09.06.22	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,62		10.06.22								
09.06.22	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2		10.06.22								
09.06.22	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
09.06.22	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.22								
09.06.22	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.22								
10.06.22	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,04		13.06.22								
14.06.22	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0										
15.06.22	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,25		16.06.22								
15.06.22	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,35		16.06.22								
15.06.22	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,9		16.06.22								
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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 130,356 £ 973,243	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	11,23 G 15,1 G	11,372G 15,5G	19,56 17,8	10,97 13	
US\$ 569,059	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	142,2	143,56G	158,3	126,05	
US\$ 130,036	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	55,73 G	57,54G	75,06	55,11	
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.712 G	2914G	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	15,95 G	16,31G	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	14,49 G	15,08G	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	23,55 G	24,14G	29,06	21,62	
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,56 G	15,81G	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	106,7 G	108,26G	124,9	96,04	
US\$ 45,516 £ 2.180,726	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	270,6 G 2,22 G	276,2G 2,28G	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	289,45 G	295G	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	31,74 G	32,21G	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	169,9 G	171,5G	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	24,65 G		24,93	23,3	
US\$ 781,849	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	75,12 G	74,67G	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	3,53 G 15,7 G	3,49G 15,54G	5,88 21,2	3,46 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	6,84 G 6,54 G	6,9G 6,815G	12,11 13,93	6,63 4,4	
£ 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	30,6 G	(exD)-28,2G	39,4	28,2	
US\$ 472,5	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	388,35 G	395,75G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 61,091	1	1			17.03.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	190 G	195G	214	170
US\$ 1.620,158 Yen 199,542	1	12 4			30.03.22			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	91,9 61,64 G	92,89G 62,88G	133,52 85,06	79,87 59,36
Euro 30,97 Euro 2.106,313		1 1			02.06.22	06.06		A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.572 G 4,87 G	1600,4G 4,859G	2.382 5,37	1.437,6 3,69
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3			09.04.20 25.02.22			A12D3A 896037	ES0105046009 JP3131400008	Aena SME S.A. AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1 1	135,5 G 8,65 G	139G 8,6G	154,55 10,4	126,6 8,15
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1			06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	45 G 136,25 G	45,6G	61 146,8	39,8 112,45
US\$ 644,165	1	1			17.05.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	54,97 G	55,93G	61,47	51,3
Yen 227,441		1			29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,8 G	34,8G	36	33,6
Euro 191,033		1			01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	45,74 G	46,02G	50,02	39,12
US\$ 300,366	1	1			04.04.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	116,24 G	118,42G	140,25	106
kann.\$ 455,618	1	1			31.05.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,79 G	56,5G	60,93	41,25
kann.\$ 12,986 Euro 2.714,381	1 1 zu je Euro 0,625	1 1			31.03.22			A3CSR8 A2DW7N	CA0085052086 IE00BF0L3536	Agra Ventures Ltd. AIB Group PLC	1 1	0,06 G 2,06 G	0,0552G 2,136G	0,43 2,68	0,05 1,8
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1			28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,63 G	0,01G 0,6056G	0,02 0,73	0,01 0,54
Euro 642,634 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7			12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	3,94 G 0,52 G	3,94G (ausg)-(+AL)-0,55G	4,44 0,95	3,23 0,5
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10			31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	227,1 G	232,4G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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			19.04.22		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	145,02 G 106,26 G	145,62G 107,88G-10,78	164,2 123,56	119,22 91,53
Yen 536,996		4	2019 J=0 2020 I=16 S=26	2021 J=1,5 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	23,8 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	96 G 82,92 G	95,79G 84,66G	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	61,53 G	63,46G	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 171 G	0,0677G 172G	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	25,92 G		37,05	25,61
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	13,38 G	13,172G	14,56	13,17
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,3 G	93G	120,2	67,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	11,61 G	11,536G	14,9	8,41
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,47 G	0,4706G	0,81	0,37
US\$ 78,805	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	285,6 G	289,1G-73,25-1,1	576,6	264,25
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	26,4 G	27,2G	27,4	13,9
PLN 1.056,905 US\$ 323,046	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	4,9 G 38,67 G	4,8865G 40,055G	9,62 46	4,87 37,4
US\$ 120,814 US\$ 300,764 US\$ 313,376	1 1 1	10 1 1						A0CBCK A14Y6F A14Y6H	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -"	1 1 1	135,24 G 2.240 G 2.249,5 G	134,02G 2283G 2288G	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	9,5 G		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	22,04 G	23,27G	34,44	17,63
US\$ 1.810,557	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	52,86 G	52,46G	53,11	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	7,3 G	7,25G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis								
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,51 S=0,665												2019 I=0,56	2020 J=0,29	2021 J=0,29	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60,36 G	60,36G	63,84	51,16								
US\$ 508,72	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2,371	2350,5G-2,5	3.083,5	2,325								
DKK 223,396		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,14 G	13,99G	23,67	12,37								
US\$ 649,515	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,13 G	18,238G	18,7	12,07								
US\$ 513,544	1 zu je US\$ 6,5	1			09.05.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,6 G	94,45G	96,97	74,06								
US\$ 753,06	1	1			07.04.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	163,5 G	167G	174,85	139,2								
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,21 G	0,208G	0,3	0,17								
US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	1			15.06.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,46 G	59,68G	59,68	49,4								
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1			13.05.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	72,18 G	71,82G	90,5	71,82								
US\$ 456,283	1	1			12.04.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	228,25 G	231,8G	256	196,85								
US\$ 181,753	1	1			09.05.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	142 G	142,7G	166,5	123,35								
US\$ 109,904	1	1			06.05.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	258,9 G	266,4G	288	240								
US\$ 534,2	1	4			16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	220,6 G	221,5G	235,95	190,32								
US\$ 597,138	1	1			21.03.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	67,86 G	68,89G	76	62,5								
Euro 226,389		1			23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	36,34 G	37,28G	47,6	34,28								
Euro 203,075		1			23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	56,55 G	57,3G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	18,14 G	18,148G	20,15	17,15
US\$ 523,315	1	11			24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	151,06 G	153,82G	156,88	131,96
Euro 104	1	1			11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	39,8 G	39,88G	48,42	35,88
US\$ 1.337,578	1	1			17.03.22			A0MUJL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	43,3 G	43,6G	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	19,2 G	19,2G	23,8	16
Euro 1.737,185		1			03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	53,86 G	55,6G	59,1	48,07
US\$ 1.461,012	1	7			30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,29 G	6,282G	7,12	5,87
US\$ 87,026	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	265,4 G	270,75G	352,3	251,8
£ 985,857	1	1			21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,05 G	18,25G	21,48	14,48
Euro 79,996	1	1			14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,77 G	36,12G	54,98	34,67
US\$ 16.185,182	1	10			06.05.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	152,18	155,46G-1,44	162,98	134,7
US\$ 883,395	1	11			25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	108,72 G	110,7G	146,26	102,32
US\$ 937,81		1			13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	28,11 G	27,77G	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	28,2 G	28,2G	32,6	24,6
US\$ 379,042	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	44 G	44,4G	46	39,2
US\$ 562,708	1	7			07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	85,3 G	85,3G	90,56	59,54
US\$ 105,784	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	25,07 G	25,74G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 492,782	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45 Q=0,45	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,23 G	19,302G	20,4	17,66
Euro 53,619	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	274 G	268G	302	222
US\$ 308,204	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	109,68	109,94G	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	4,82 G	4,843G	5,66	4,76
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 Q=0,51	02.06.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	156 G	158G	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	7,72 G	7,782G	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	1,907G	1,98	1,78
£ 443,633	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	49 G	49,6G	73,5	48,6
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	291,6 G	297,75G	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	9,6 G	9,5G	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	540 G		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	23,33 G	23,49G	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	18,29 G	18,355G	21,12	16,2
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	9,6 G	10,99G	17,08	9
US\$ 1.549,464	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	127 G	125,6G	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	49,35 G	49G	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	18,39 G	18,7G	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	22,37 G	22,86G	22,86	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	41,6 G	42,68G	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	106,18 G	107,56G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	4,4 G	4,48G	4,62	4,32
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	2,9 G 14,65 G	2,9705G 14,72G	5,2 15,45	2,7 10,36
£ 943,102	1	4			06.01.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,4 G	7,4G	8,7	7,2
US\$ 217,308	1	1			09.06.22			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	183,72 G	190,28G	251,25	170,84
US\$ 417,747	1	7			09.06.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	210,7 G	214,8G	220,15	169,62
skr 155,572		1			01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	22,4 G	22,58G	32,17	18,09
£ 1.041,021	1	4			24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,3 G	5,976G	7,75	5,98
£ 301,622	1	4			06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	25,2 G	26,8G	40	22,8
£ 3.687,322	1	1			07.04.22			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,3	5,2G	5,38	4,46
Euro 2.357,693		1			06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,35 G		28,93	21,22
skr 209,871		1			22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	28,58 G	28,19G	30,96	21,84
kann.\$ 1.056,555	1	1			08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,06 G	4,22G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	118,4 G	121,8G-1	147	92
US\$ 984,576	1	1			04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	29,61 G	30,635G	34,91	20,97
DKK 59,143		1			02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	64,45 G		69	52,32
US\$ 321,212	1	1			31.05.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	77,38 G		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	8,22 G 6,82 G	8,647999999999997 6,892G	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	4,88 G		6,01	4,65
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,81 G	2,8185G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	2,2 G	2,26G	3,97	2,2
US\$ 8.064,855	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	02.06.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,46 G	36,12G	43,47	34,15
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	3,63 G	3,611G	3,63	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	101,72 G	101,5G	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	20,53 G	19,975G	30,52	18,04
£ 16.769,309		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,75 G	1,82G	2,6	1,66
£ 1.022,558	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,75 G	5,8G	8,85	5,7
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	21,25 G	21,85G	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	44,78 G	45,64G	56,9	40,44
US\$ 503,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29	02.06.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,07 G	68,3G	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	50,65 G	50,96G	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	13,32 G	13,254G	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	57,4 G	59,65G	73,1	57,4
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,41 G	14,52G	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	16,2 G	16,2G	18	15,1
£ 111,356	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,2 G	48,8G	58,5	44,6
US\$ 1.285,751	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	302,85 G	307,55G	329,1	258
US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1459.000 G	460000G	490.500	394.000	
US\$ 224,968	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	89,29 G	91,38G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	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	36,89 G 31,85	39,5G 32,215G	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	158,86 G 14,15 G	163,64G 14,83G	223,9 16,45	138,26 11,21
US\$ 147,151 US\$ 184,995 Euro 118,361	1 1 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	195,54 G 79,22 G 91,18 G	194G 79,28G 92,32G	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	5,55 G 599,5 G	5,655G 625,7G	8,23 811	5,19 595
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	97,31 G 0,38 G 51,42 G	98,85G 0,359G	145,4 0,5 67,64	70,5 0,24 45,55
US\$ 591,636	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	146,02 G	147,22G	197,92	140,92
Euro 17,545	1	1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	43,35 G	42,35G	43,35	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	0,09 G 0,91 G	0,092G 0,9655G	0,15 1,27	0,07 0,85
US\$ 40,755 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	2.000,5 G 115,08 G	2152,5G 115,46G	2.367 118	1.645 98,5
Euro 382,515	1	1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,73 G	31,2G	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	4,87 G	4,91G	4,91	3,89
US\$ 19.533,811	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22			850517	GB0007980591	-"	1	4,96	4,97G	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 34,91 G	0,0336G 35,73G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	23,6 G	23,8G	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	0,58 G	0,59G	1,04	0,49
US\$ 2.129,064	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	71,21 G	71,47G	72,67	54,19
£ 2.276,321	1	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	39,76 G	39,36G	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	552,9 G	563,4G	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	139 G	140G	161	121
Yen 262,221	1	4	2020 I=27 S=33	2021 I=30 S=34	30.03.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	16,7	14,8
£ 9.927,003	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,15 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	2,46G	2,82	2,12
US\$ 151,732	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	111,02 G	112,46G	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	36,6 G	37G	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	18,8 G	18,85G	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	28,49 G	28,69G	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	1,88 G	1,7805G	3,19	1,61
US\$ 127,266	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	102 G	103G	104	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	27,1 G	27,25G	33,5	26,5
US\$ 275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	144,92 G	148,24G	163,64	115,72
Yen 133,93	1	4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	13,1 G	12,9G	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	44,44 G	44,725G	45,28	37,34	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.04.22		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	35,08 G	35,435G	41,3	35,08	
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	105,08 G	105,52G	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 Q=0,7325	08.06.22		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	112,02 G	114,94G	124,4	103,15	
kann.\$ 143,067	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,06 G	0,0574G	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	21,62 G	21,69G	22,24	20,24	
kann.\$ 394,423	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	5,74 G	6,185G	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	193,4 G	194,45G	217	170,55	
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,54 G	1,5446G	1,57	1,25	
- 5.148,849	1	1		2021 J=0,15	05.05.22		A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	(exD)-2,68G	2,84	2,54	
DKK 111,558	1	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,95 G	121,55G	155,6	105,4	
US\$ 160,538	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89,96 G	93,85G	114	81,27	
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	16,64 G	16,566G	20,57	14	
Euro 754,664	1	1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,76 G		20,76	16,07	
US\$ 848,242	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	36,19 G	36,71G	47,4	36,1	
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	9,85 G	9,8G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,45 S=1,9											
skr 356,291		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,2 G	18,145G	23,43	18,08
US\$ 535,888	1 zu je US\$ 1	1			22.04.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	203 G	209G	217	160,55
US\$ 106,602	1	1			25.02.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	107 G	107G	115	101
US\$ 330,668 kann.\$ 166,779	1 1	1 1			16.03.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	78,5 G 42,4 G	79,5G 42,8G	96,5 47,2	77 40
US\$ 135,057	1	1			24.02.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	158,18 G	165,18G	183	146
skr 75,654 Euro 679,328	1	1 1			12.12.17			A1JN96 A14RZD	SE0005003217 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,67 G 43,8 G	1,698G 44,11G	2,8 51,02	1,47 38,18
£ 190,891 US\$ 293,968	1 1	4 1			25.03.22			A2NB49 892807	GB00BG5KQW09 US1567821046	Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1	8,07 G 89,17 G	8,325G 88,41G	12,05 89,17	5,8 79,62
US\$ 209,114	1	1			13.05.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	95,46 G	96,8G	103,5	56
kann.\$ 213,207 US\$ 1.816,004	1 1	10 1			12.05.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	77,56 G 65,97 G	77,26G 66,66G	78,42 83,58	70,02 62,21
US\$ 167,858	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	403,35 G	418,2G	572	403,35
- 129,066	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	121,06 G	118,78G	133,9	99,66
US\$ 254,385	1	9			09.05.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	133,26 G	138,02G	139,8	89,1
US\$ 1.964,769	1 zu je US\$ 0,75	1			18.05.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	155,6 G	158G	161,5	103,66
- 864,852		1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	0,61	0,56
CNY 4.106,663		1			13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7844G	0,85	0,48
CNY 2.391,42		1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,427G	0,49	0,37
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			06.07.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7	0,664G	0,7	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 5.440,336	1	4	2020 I=0,1 S=0,45	2021 I=0,1	06.01.22			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,13 G	1,13G	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	0,52 G	0,498G	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	1,39 G	1,379G	1,66	1,26
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,86 G	3,7G	6,05	2,72
H\$ 20.460,059	1	1			25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,17	6,037G	6,36	5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,47G	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	5,37 G	5,342G	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	2,98 G	2,948G	3,06	2,06
nz\$ 446,827	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	4,32 G	4,4G	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	1,54 G	1,53G	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	27,6 G	27,51G	30,6	27
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	52,58 G	53,52G	67,24	47,97
US\$ 318,377	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12	07.06.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	234,25 G	238,25G	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	47,39 G	48,935G	56,09	46,84
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	47,74 G	48,855G	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	38,2 G	38,8G	49,2	37,4
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	95,69 G	95G	95,69	82,13
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	5,95	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	6,39 G	6,428G	6,43	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	6,7 G	6,656G	6,74	5,74
US\$ 683,576	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	13,8 G	14,1G	20,8	10,8
US\$ 280,916	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	84,6 G	83,36G	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	207 G	205,85G	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	13,75 G	13,65G	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	1,31 G	1,31G	1,37	0,9
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,18 G	4,303G	8,42	4,14
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	10,5 G	10,4G	10,7	9,85
Euro 456,774	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	46,98 G	47,96G	51,9	38,98
US\$ 279,233	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,66 G	3,723G	4,81	3,42
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,23 G	0,249G	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	77,1 G	75,58G	83,84	72,32
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	117,5 G	121,12G	224	108,78
US\$ 837,942	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	70,75 G	72,22G	76,91	66,02
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	134,7	135G	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	38,28 G	38,76G	45,12	37,7
- 2.166,592		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021	09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1,02 G	1,01G	1,02	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,85 G	7,05G	8,1	6,35
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 Immobilières [SICOVAM]	1	55,08 G	56,23G	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	119,2 G	122,85G	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	8,95 G	8,8G	10,45	6,22
£ 1.784,293	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,6 G	20,4G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	33,06 G		33,98	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,12 G	4,306G	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	94,56 G	97,35G	98,01	63,17
US\$ 598,146	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,66 G	1,728G	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	2,42 G	2,56G	2,56	1,9
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	108,22 G	111,22G	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	7,13 G	7,23G	12,7	7,13
US\$ 127,001	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	23 G	22,8G	23	12,2
US\$ 844,612	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	27.05.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,27 G	34,83G	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 Q=0,14	12.05.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	54 G	54,6G	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	0,18 G	0,183G	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	0,45 G	0,466G	0,52	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,53 G	1,5248G	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	0,67 G	0,662G	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	500,5 G	509,9G	557,2	422
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	81,77 G	85,79G	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	10,46 G		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 765,18	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	38,12 G	38,65G	48,14	34,97
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	188,52 G	187,36G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 433,032	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	173,26 G	172,18G	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	0,94 G	0,9486G	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	32,8 G	33,4G	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	190,62 G	193,7G	206,5	171,05
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	16,4 G	16,718G-5,496	31,26	13,5
Yen 505,706		10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G	14,7	9,45
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	146,5 G	144,4G	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	156,2 G	159,9G	174,5	117,1
US\$ 352,03	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	68,04	71,57-69,58	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	19,5 G	19,5G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,8 G	19,1G	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	23,74 G	23,5G	23,74	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	143,3 G	145,25G	202,5	141,65
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17 S=16	30.03.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,52G	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	236,4 G	241,1G-2,9	290,5	222
Euro 674,524	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,24 G	56,96G	58,09	48,05
Euro 1.333,064		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	41,71 G	42,62G	51,91	39,06
US\$ 283,02	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	108,98 G	113,74G	156,18	107,52
US\$ 95,083	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	101,8 G	103,64G	113,62	94,98
- 2.573,312	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36	11.05.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,31 G	22,96G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	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	71,5 G	74G	76	64,28
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11			30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	369,9 G	371,25G	407,15	293
US\$ 378,48	1	2			19.04.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	45,38 G	45,5G	53,34	42,85
DKK 240,128		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	41,41 G	42,45G	45,52	34,33
Yen 787,945		4			30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	56,06 G	56,18G	76,5	50,24
US\$ 215,452	1	1			24.03.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,62 G	39,36G	50,44	37,67
US\$ 98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	376,25 G	379,65G	481,5	325,1
£ 2.299,347	1	7			24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	46,6	47,2G	48,97	40,09
US\$ 91,535	1	1			08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,78 G	4,82G	4,88	3
Euro 55,948		1			23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	122 G	122,45G	165,45	116
Yen 95,157		1			29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,6G	23	16,9
US\$ 284,668	1	1			14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	134,62	135,34G	155,7	114,4
£ 1.321,744	1	1			07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,04 G	2,81G	3,74	2,81
US\$ 280,965	1	12			25.05.22			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	108,78 G	112,08G	112,08	92,06
US\$ 290,572	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,62 G	27,485G	32,78	23,5
nkr 1.559,351		1			27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,46 G	18,76G	21,63	18,25
US\$ 199,903	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	77,5 G	82,06G	138,86	66,33
US\$ 228,785	1 zu je US\$ 0,875	1			04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	225,1	227,05G-7,75	239,3	160,8
kann.\$ 292,814	1	1			13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	53 G	53G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,045	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1	14.06.22		A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	325,6 G	330,3G	494,8	321,05	
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	129,18 G	129,84G	161,15	126,94	
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	64,54 G	66,2G	66,2	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	20,68 G	20,885G	22,62 4,81	18,02 3,55	
£ 1.375,922		5					877238	GB0008220112			3,92 G	3,96G			
DKK 240	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	149,95 G		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	103,02 G	103,94G	107,8	85,94
US\$ 384,455	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 Q=0,28	13.05.22		887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	50,5 G	49,8G	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	62,96 G	64,6G	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	28,36 G	28,975G	33,93	25,92	
kann.\$ 381,484	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,1054G	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	47,2 G	48,2G	54,53	47	
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	49,43 G	49,56G	55,02	48,15	
US\$ 78,739		1	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,21 G	5,21G	6,45	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,66 G	6,58G	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 Q=0,81	12.05.22		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	138,92 G	140,38G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=30 S=60 2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
Yen 92,022		1			29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43,4 G	43,2G	50,5	41,2
US\$ 567,286	1	1			09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	50,85 G	50,85G	59,18	44,4
Euro 960,558		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,42 G	21,64G	24,82	16,83
Yen 296,567		4			30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	40,96G	50	39,8
Euro 3.238,677		1			18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,54 G	8,418G	10,79	7,37
US\$ 281,222	1	4			08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	116,3 G	116,06G	122,92	107,92
skr 368,588		5			25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,4G	11,31	6,32
US\$ 950,16	1	1			13.05.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	273,8 G	276,7G	285,15	206,8
Euro 167,335		1			07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,88 G	55,2G	56,86	48,3
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,7G	15,1	9
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10			10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	85,7 G	85,5G	89,67	78,7
Euro 261,99		1			05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,7 G		23,54	17,72
kann.\$ 180,561	1	1			29.06.22			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,64 G	3,7705G	5,06	2,98
Euro 1.058,752		1			29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,91 G	20,17G	20,26	17,72
Euro 10.166,68		1			18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,24 G	6,236G	7,28	5,41
US\$ 56,669	1	1			24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,7 G	19,2G	19,31	15,7
Euro 2.435,285		1			24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,32 G		14,49	9,95
Euro 3.605,595		1			23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,5 G	13,69G	14,77	12,24
US\$ 135,028	1	10			12.03.20			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	174	178,2G	195,64	107,5
Euro 586,654	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17,7 G	17,4G	20,6	16,9
nkr 182,132		1			25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	15 G	15G	19,64	14,87
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,56 G	0,579G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	281,25 G 19,29 G	292,3G	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	26,26 G	26,11G	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 Q=3,1	17.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	682,7 G	685,5G	744	575,4
nkr 3.257,688		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	2022 Q=0,4	11.08.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	34,3	33,955G	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	76 G	75G	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	30,37 G	30,21G	44,97	24,18
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,08 G	0,0835G	0,11	0,07
US\$ 4.472,765	1	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,78 G	2,76G	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	160,45 G	162,7G	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	35,57 G		40,29	33,99
US\$ 126,969	1	1		2020 J=0,68	01.07.21			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	95,86 G	91,57G	193	88,75
Euro 192,366		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	85,72 G	86,18G	109,14	79,57
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,75G	1,02	0,69
US\$ 175,945	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	53,17 G	55,5G	72,5	52,33
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,28 G	44,945G	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	142,82 G	140,66G	186,66	140,66
US\$ 167,398	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	97,16 G	103,66G	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 Q=0,88	12.05.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	85,22	86,41G	86,41	54
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	164,3 G	166,32G	215,6	159,42
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,4 G	23,7G	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	11,37 G	11,475G	14,62	11,08
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02 S=239,68	30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	144,7 G	141,6G	189	141,6

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	52,11 G	53,8G	56,53	43,01	
skr 175,271		1	2016 J=0	2017 J=0			932100	SE0000455057	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	44,31 G	44,03G	63,02	44,03	
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	189,66 G	196,06G	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	116 G	117G	158	114	
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	203 G	197,2G	237,3	166,35	
Euro 733,602		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,1 G	24,64G	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	93,82 G	97,08G	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	13,23 G	13,235G	16,1	12,35	
kann.\$ 261,384	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	9,82 G	10,066G	13,08	8,52	
kann.\$ 691,783	1	1	2021	2022	13.04.22		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	26,96 G	26,96G	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	0,1922G	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	147G	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	71,14 G	74,57999999999998	78,16	55,02	
£ 750,11	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,34 G	1,31G	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	116 G	117G	172	116	
US\$ 652,028	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,31 G	95,5G	98,41	79,59	
- 36,761	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	51,82 G	54,23G	100,05	49,01	
nz\$ 788,07	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	3,66 G	3,68G	4,46	3,52	
US\$ 464,086		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	16,1 G	16,848G	16,85	13,56	
Euro 175,78	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	98,1 G	106,1G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.948,913	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	13,85 G	13,89G	22,05	13,51
US\$ 160,815	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	272,45 G	280,3G	320,1	235,8
US\$ 358,448	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	56,49 G	58,68G	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 Q=0,28	26.05.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	70 G	72,5G	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	29,8 G	30,2G	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	9,24 G	9,314G	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	8,04 G	8,435G	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	8 G	8G	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	140,65 G	140,2G	150,5	114,25
Euro 65,648	1	10						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	58,82 G	57,38G	64,84	45,2
US\$ 81,165	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	266,45 G	261,4G	294	232
sfrs 35,874	1	1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	106,7 G	107,8G	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	1,5 G	1,48G	2,45	1,19
US\$ 63,935	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			A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	220,9 G	242,25G	308	207,1
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	221 G	227,85G	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	73,9 G	74,8G	90,05	69,8
US\$ 1.458,241	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	37,98 G	38,45G	57,55	35,63
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	323,6 G	317,8G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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 Q=0,895	02.06.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	124,8 G		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 (ausg)		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 Q=0,73	14.06.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,35 G	58,19G	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	20,74 G	20,66G	23,69	19,85
£ 5.083,975	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2022 Q=0,14	19.05.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,43 G	21,205G	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	42,4 G	42,8G	43,4	36,2
US\$ 13.160,827	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,72 G	5,872G	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	1,86 G 34,84 G	1,82G	4,98 56,32	1,55 34,84
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	12,8 G	12,7G	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	16,77 G	16,52G	20,98	16,49
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	0,11 G 16,77 G	0,115G 16,9G	0,19 17,38	0,04 14,19
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	86,02 G	87,76G	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	1,19 G	1,19G	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	12,2 G	(exD)-11,894G	17,91	11,89
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	35,42 G	35,57G	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	28,8 G	29G	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	1,74 G	1,75G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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 2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35											
H\$ 1.911,843	1	1		2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8 2022 I=0,7	11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	17,1 G	17G	18,8	15,8
US\$ 88,319	1	1		2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	01.07.22		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	38,91 G	39,72G	47,12	32,54	
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7		2020 I=0,077 S=0,0184 2021 I=0,0274	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	3,94 G	3,96G	4,9	3,06	
US\$ 139,442	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.04.22		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	87,53 G	88,08G	91,32	73,92	
Yen 300,794		4		2020 I=35 S=35 2021 I=35 I=35	30.03.22		860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10G	11,5	9,75	
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	06.05.22		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,2 G	30,2G	32,4	26,64	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1		2020 S=0,7 2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,2 G		103,55	77,72	
US\$ 138,048	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,9 G	80,96G	84,12	64,22	
Euro 105,569		1		2020 S=1,5 S=0,0029 2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.124 G	1118,5G	1.557	1.100,5	
US\$ 1.300,136	1	11		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.03.22		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,64 G	15,07G	15,89	13,86	
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22		A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,92 G	12,12G	14,1	10,8	
nkr 201,62		1		2017 J=0,3 2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,59 G	3,818G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	107,6 G	108,4G	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 Q=0,15	26.05.22		A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	140,72 G	141,38G	151,38	117	
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7 S=0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,862G	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	25,8 G	25,6G	31	23,6	
US\$ 249,381	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,29 G	70,78G	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	24,88 G	24,8G	27,97	23,41	
US\$ 680,733	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	12.05.22		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	187,04 G	192,8G	192,8	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	39,98 G	40,28G	52,95	36,67	
US\$ 229,167	1	1					A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	89,02 G	88,77G	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	59 G	58,5G	66,5	57	
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45 S=45	30.03.22		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	92,1 G		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	35,95 G	36,82G	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	6,1 G	6,098G	6,67	5,26	
US\$ 4.024,929	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	30,4 G	30,4G	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	0,3 G	0,304G	0,4	0,23	
US\$ 47,727	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	349,85 G	366,8G	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	35,25 G	35,32G	38,96	27,11	
US\$ 104,783	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4	12.05.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,78 G	166,36G	197	155,16	

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.439,175	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	12,8 G	13G	15,4	12,3
skr 466,234		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,76 G	8,834G	14,03	8,52
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,6 G	34,65G	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	11,08	11,09G	11,09	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	34,2 G	34G	52,5	34
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 -T	0,05-T	0,06	0,01
US\$ 84,249	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	413,1 G	384,4G	578,2	384,4
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	29,4 G	29,8G	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	193,9 G	200,15G	218,8	182,32
US\$ 157,088	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	278 G	288,3G	370,1	265
Euro 138,258		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,84 G	22,94G	23,28	22,4
US\$ 221,496	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	73,16 G	75,36G	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	20,37 G	20,73G	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	20,56 G		26,92	17,56
£ 1.476,835	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,76 G	6,76G	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	19,05 G	19,15G	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	10,02 G	10,195G	10,65	8,53
Euro 3.906,921	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	9,22 G	9,381G	13,87	8,2
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	19.05.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	42,83 G	44,13G	54,16	40,66
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,96 G	6,268G	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	129 G	130G	138	112

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 4.089	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	42,86 G	(exD)-43,245G	49,88	38,39	
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	107,98 G		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	61,5G	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	12 G	12,9G	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	17,8 G	17,7G	26,2	16,1	
US\$ 899,435	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65	09.05.22		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,5 G	129,2G	129,64	105,35	
US\$ 370,629	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	44,38 G	45,365G	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	59,5 G	61,5G	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	1,96 G		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	408,6 G	419,05G	566,2	383,7	
US\$ 358,957	1	1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22		888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	224,75 G	228,1G	318,1	222,4	
skr 1.821,937	1	1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,42 G	17,474G	22,61	16,37	
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,25 G	45,55G	47,5	37,6	
US\$ 189,279	1	1					A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	203,3 G	207,8G	246,8	190,15	
US\$ 12,561	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	31,6 G	30,2G	48	30,2	
US\$ 290,562	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 Q=0,6185	14.06.22		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	49,81 G	51,15G	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	0,392G	0,47	0,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 618,658	1	4													
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0B57L A0BLQP	GB00B0130H42 GB0033986497	ITM Power PLC ITV PLC	1 1	3,77 G 0,87 G	3,87G 0,89G	5,09 1,46	2,55 0,84
kann.\$ 1.211,284	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,31 G	7,44G	9,38	6,94
£ 2.338,769	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032 S=0,099	09.06.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,85 G	2,77G	3,61	2,74
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	129,1 G	129,8G	132,65	113,1
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,04 G	11,14G	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	14,1 G	14,1G	18,9	13,5
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	740 G	735G	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	4540G	4.960	4.400
US\$ 61,739	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	148,36 G	147,4G	155,1	112,05
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	58 G	57,9G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,36 G	27,48G	29,4	25,4
US\$ 47,706	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51,2 G	54,7G	54,7	32,78
US\$ 2.631,402	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	170 B	169,16G-9,04	174,58	135,5
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	38,7 G	39,4G	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	117,02 G	119,34G	148,68	114,34
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G	32,6	24
US\$ 323,095	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21	31.05.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	30,46 G	30,735G	33,73	27,57
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	26,06 G	24,73G	49,28	23,9
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	12,7 G	12,7G	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	65,36 G		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	31,33 G	31,23G	31,73	25,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=17,5 S=25 2021 I=0 S=25											
Yen 113,183		4			30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	23,8	18,9
Yen 172,411		4			30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,8G	26,2	22,2
US\$ 340,156	1	1			31.05.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	63,27 G	63,07G	65,61	53,32
- 1.800,449		1			28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,68G	4,7	3,3
Euro 124,693		1			03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	488,05 G	488G	728,7	488
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	5,29 G	5,475G	12,78	3,9
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	24,8 G	24,42G	29,38	22,9
US\$ 1.418,547	1	1			31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	35,02 G	35,005G	35,86	32,1
Yen 141,5		12			30.05.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	19,7	15,3
US\$ 920,129	1 zu je US\$ 1	1			28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,63 G	19,02G	23,6	18,28
Yen 243,208		6			17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	380,3 G	378,80000000000001	560,6	363,8
US\$ 181,975	1	1			18.06.21			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	135,18 G	136,52G	181,45	130,1
PLN 200		1			18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	29,92 G	30,49G	38,55	28,69
kann.\$ 179,672	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,12 G	0,1208G	0,19	0,12
H\$ 3.473,828	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,93 G	1,9G	2,76	1,54
£ 2.016,702	1	2			19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,88 G	2,92G	4,12	2,81
skr 242,154		1			08.03.22			A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	17,73 G	17,99G	31,42	17,73
kann.\$ 1.297,257	1	1			08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,77 G		5,7	4,45
US\$ 149,235	1	7			11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	317,25 G	327,6G	390,3	285,2
Yen 973,146		4			30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,54 G	21,53G	22,82	19,79

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	44,19 G	44,61G	64,12	44,19
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,32 G	3,352G	4,06	3,27
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,36 G	28,14G	31,02	25,9
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	153,55 G	155,35G	198,7	147,15
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,28 G	3,294G	3,4	2,66
Euro 883,899	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,8 G	25,425G	33,51	24,34
A\$ 706,419	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	65 G	68,5G	79	62
US\$ 1.223,952	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	40,24 G	40,655G	41,29	29,97
Yen 1.200,247		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21 S=21	29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,09 G	16,16G	20,15	15,25
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G	8,4	7,15
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	31,78 G	31,7G	41,42	30,5
US\$ 224,544		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23 S=23	29.12.21			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,73 G	10,852G	17,02	10,12
Yen 540		1						858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G	24,2	19,2
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,7 G	18,9G	20,2	17,6
skr 152		1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,85 G	43,83G	48,95	39,15
Euro 475,366		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	163,58	165,26G	165,26	139,08
Euro 536,281		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	333,1 G	337,8G	433,7	333,1
US\$ 92,7	1	1		2022	18.05.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	233,3 G	238,6G	277	220
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	24,88 G	24,96G	25,52	23,8
US\$ 138,715	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	463,25 G	470,5G	641,8	424,5
£ 741,491	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,65 G	8,65G	9,75	8,3
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	22,76 G	23,12G	35,96	22,76

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 04.05.2022		Fortlaufender Preis 05.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=75 S=75								2021 I=75 S=75	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 100,3		3	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=75	25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	34 G	34G		41,2	31,2	
£ 5.970,487	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,94 G	2,98G		3,68	2,82	
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	83,16 G			103,6	78,46	
US\$ 61,723	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	20,65 G	21,815G		37,32	15,58	
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,92 G	0,925G		1,04	0,85	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	86,3 G	85,7G		131,8	83,6	
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,92 G	9,898G		10,4	6,09	
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,79 G	8,725G		8,98	6,8	
US\$ 96,888	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,62 G	(exD)-17,53G		21,96	16,39	
kann.\$ 67,834	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,31 G	0,296G		0,35	0,21	
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22 G	21,8G		25,4	21	
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	22,8 G	23,2G		25	21,4	
kann.\$ 315,824	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,5 G	0,503G		0,79	0,47	
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,6 G	23,8G		25,8	21,8	
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	39,6 G	39,8G		45,6	39,2	
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	59,5 G	59G		63,5	49,8	
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,7 G	18,75G		25,98	18,66	
kann.\$ 148,661	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	20,3 G	20,8G		35,8	17,9	
Euro 512,555	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	298 G	303,1G-2,6-295,65		307,4	240	
H\$ 2.188,9	1	4	2020 I=1,4165 J=1,4834	2021 I=1,5959	22.11.21			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	8,09 G	7,957G		8,15	6,97	
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009 J=0,0009	2021 I=0,0009 J=0,0009	09.05.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0333G		0,03	0,02	
kann.\$ 134,392	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,66 G	27,205G		35,13	21,82	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,2 G	0,1995G		0,24	0,11	
Yen 313,319		4	2020 I=35 S=40	2021 I=40 S=45	30.03.22			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G		22,98	14,7	
US\$ 284,99	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.05.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,2 G	49,4G		52,5	38,6	
£ 69.632,547		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,545G-0,515		0,64	0,51	
£ 512,135	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	92 G	88,5G		102	76,82	
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	7,84 G	7,77G		11,44	5,65	
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)		82	23,1	
US\$ 122,816	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	337,2 G	339,2G		369,35	250,05	

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	599,6 G	602,9G-2,9	749,8	550
£ 2.589,727	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,58 G	2,52G	2,72	0,32
kann.\$ 30,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,052G	0,07	0,05
kann.\$ 292,876	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45	12.05.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,37 G	58,89G	78,16	51,04
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,085	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,74 G	1,731G	1,97	1,61
- 2.021,418		4		2019 I=0,0099 I=0,001	05.05.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	(exD)-1,7022G	1,79	1,58
£ 1.958,935	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	1,69 G	1,7G	3,09	1,56
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	163,8 G	169,16G	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	150,32 G	153,46G	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	57,51 G	57,5G	79,08	53,3
US\$ 235,94	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	51 G	52,5G	62	45,6
US\$ 964,921	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	340,3 G	345,25G	356,1	281
US\$ 285,532	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	70,21 G	78,37G	118,86	70,21
US\$ 352,462	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	24,64 G	25,05G	25,05	17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	159,2 G	159G	190,8	151,2
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,68 G	6,838G	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	92,83 G	93,24G	97,91	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 739,547	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	233,75 G	237,95G	240,25	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	10,09 G	10,06G	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	97,96 G	98,91G	104,34	84,32
US\$ 50,378	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	942 G	955,9G	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	82,8 G	83G	84,5	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	0,59 G	0,555G	1,48	0,56
US\$ 2.293,519	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	202,25 G	207,15G	300,45	166,02
Euro 828,972		1						A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,02 G	8,178G	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	1.267 G	1293,5G	1.490	1.162
£ 335,939	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,69 G	4,74G	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	64,75 G	65,92G	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	68,42 G	68,42G	85,3	62,79
US\$ 7.479,033	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	268,25 G	271,1G-2,75-1,85	298,3	238,5
US\$ 300,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	4,72 G	4,9G	8,47	4,35
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	26.05.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	29,48 G	30,93G	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	20,4 G	21,2G	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	20,76 G	20,91G	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	18,2G	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	23,2 G	23,2G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	13,5 G	13,6G	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	13,7 G	13,7G	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	2,34 G	2,356G	2,61	2	
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 I=12,5 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	5,49 G	5,664G	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	19,8 G	20,2G	20,6	17,1	
US\$ 403,02	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	140,5 G	143,4G	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	49,71 G	49,78G	51,99	40,51	
US\$ 1.383,924	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	61,53 G	62,09G	62,89	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	18 G	19G	23,16	15,76	
US\$ 67,566	1	10						A2DYB1 US60937P1066	MongoDB Inc.	1	326,6 G	334,1G	464,7	255,2	
US\$ 529,664	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	79,57 G	81,2G	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 Q=0,7	19.05.22			915246 US6153691059	Moody's Corp.	1	294,15 G	297,7G	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	79,64 G	81,54G-0	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	204,4 G	205,75G	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	26,37 G	25,97G	26,91	19,8	
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G	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	5,15 G	5,1G	5,15	4,54	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	3,33 G	3,28G	4,66	3,28	
kann.\$ 4,842		1						A3DKEJ CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	1,05 G	1,154G	1,6	0,03	
US\$ 80,341	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,05 G	20,44G	24,73	19,48	

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 121,064		1	2020 I=41 S=34	2021 I=38 S=39	29.12.21		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	28,4	20,8	
Yen 196,701		4					860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15 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\$ 164,678	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	149,46 G	149,72G	186	141,3	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0385G	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	68,5G	72,5	53,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,64 G	3,64G	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	70 G	69,5G	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	
£ 10.547,563	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	2,6 G	2,6G	3,01	2,28	
US\$ 96,749	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	34,8 G	35G	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	38,8 G	38,6G	41,08	34,23	
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,4285-1,3495-1,34-1,36	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	70,21 G	71,87G	83,45	68,49	
US\$ 444,274	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	185	190,5G	535,1	179	
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	3,62 G	3,58G	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	68,54 G	69,51G	79,01	51,94	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,38 G	9,632G	14,41	8,63	
US\$ 123,356	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,88 G	5,962G	6,3	1,82	
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30 S=33	30.03.22		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G	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	16,4 G	16,7G	16,7	13,3	
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22		A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,87 G	8,99G	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	60,98 G	62,78G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	117,1 G	117,78G	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	6,6 G 10,62 G	6,753G 10,45G	10,45 10,7	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	15,98 4.880 G	15,98G	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	7,3 G	7,25G	9,65	6,25
Yen 2,67		1			30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.620 G	2600G	3.060	2.500
Yen 950,321		4			30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,95 G	14,894G	16,79	13,85
Yen 3.622,013		4			30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,97 G	27,67G	28,06	23,97
Yen 170,055		4			30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	71,6 G	70,4G	95	62
Yen 4.220,715		4			30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,8035G	4,88	3,43
Yen 104,222		4			30.03.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	64,5 G	64,5G	69,5	57,5
Yen 149,758		4			30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	63 G	63G	70	59
US\$ 68,569	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	9,08 G	9,26G	14,76	6,9
Euro 304,056		1			23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	46,57 G	46,88G-6,68	52,8	36,61
Euro 5.696,261		1			02.05.22	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,95 G	4,9455G	5,67	4,14
Yen 3.233,563		4			30.03.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,719G	4,17	3,51
Yen 610,697		4			30.03.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,6G	37,6	26,6
Euro 3.892,983	1	1			25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,52 G	9,64G	11,31	8,5
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	18,01 G	19,165G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 238,333	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24	05.05.22		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	243,5 G	(exD)-247,7G	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	7,83 G	7,83G	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 Q=0,7	09.06.22		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	100 G	102G	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	23,66 G	22,845G	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	19,02 G	19,104G (ausg)	20,77	13,85	
US\$ 78,13	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	53,81 106,96 G	58,46G 107,06G	129,92 112	41,21 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	5,15 G	5,15G	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	17,6 G	17,5G	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	180	189,9G-8,32-79,66-80,2	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	4.240 G 169,5 G	4400G 173,5G	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	573,3 G 6,4 G	589,1G 6,35G	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	56,66 G	57,81G-8,18-9,04	59,04	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	56,66 G	57,81G-8,18-9,04	59,04	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 2,36 G	0,0135G 2,46G	0,02 2,46	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 2,36 G	0,0135G 2,46G	0,02 2,46	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	4,4 G	4,4G	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	266,2 G	271,75G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=42 S=42 2021 I=46 S=46 2022 I=0 S=120											
Yen 206,245		4		2021 I=46 S=46	30.03.22		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	55 G	55G	87	53,5	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,18 G	49,59G	58	38,59	
US\$ 446,592	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935	29.04.22		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	62,12 G	63,08G	67,84	51,32	
kann.\$ 270,231	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	03.03.22		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,84 G	38,27G	42,3	36,58	
US\$ 2.668,157	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	69,49 G	70,28G	78,62	62,9	
Yen 128,254		6	2019 S=1146	2021 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	60 G	60G	67	58,5	
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,45 G	11,524G	11,52	9,35	
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=15	30.03.22		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	141 G	143G	182	135	
Yen 1.258,277		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39 S=39	30.03.22		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17G	19,5	15,7	
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,64 G	7,604G	8,77	7,6	
US\$ 56,082	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	13.05.22		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	74,1 G	76,86G	79,52	54,35	
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	99,66 G	101,8G	124	84,5	
kann.\$ 184,822	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055	30.03.22		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,67 G	11,955G	13,01	9,56	
kann.\$ 350,811	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,96 G	3,068G	3,41	2,43	
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,8 G	30,05G	38,95	30,05	
US\$ 422,794		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29	19.05.22		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,28 G	71,47G	76,18	64,56	
Yen 190,002		1	2020 I=0 I=115	2021 I=0 S=120	29.12.21		502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	41,4	29	
- 870,374		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G	0,91	0,82	
- 4.491,262		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25 S=0,28	06.05.22		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,45G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,34	10.05.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	80,77 G	82,64G	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	0,45 G	0,444G	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	153 G	155G	155	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	14,4 G	14,3G	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	8,35 G	8,304G	10,06	8,08
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	87 G	80,56G	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	28,14 G	27,79G	34,43	24,11
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 J=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	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 Q=1,33	12.05.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	262,5 G	272,55G	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	3,22 G	3,24G	3,33	2,89
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,1	5,14G	5,14	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 Q=0,79	11.05.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	121,62 G	123,74G	129,26	98,76
US\$ 60,208	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	294,65 G	304,3G	364,7	265,6
US\$ 1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	83,33	86,73G	173,44	78,5
£ 748,532	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,4 G	9,42G	9,9	7,05
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	17,52 G	17,35G	33,64	16,83
kann.\$ 551,838	1	1	2021	2022	22.04.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	35,87 G	36,8G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	12,8 G	12,79G	14,31	11,77	
US\$ 1.382,683	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15	02.06.22		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	159,48 G	162G	168,62	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	198,15 G		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	18,3 G	18,3G	25,6	17,1	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,58 G	1,76G	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	0,46 G	0,472G	0,51	0,39	
nkr 104,43		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2 G	2,082G	4,21	2	
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4	12.05.22		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,14	46,54G	52,62	40,51	
US\$ 481,1	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	86,47 G	90G	90	63,5	
£ 999,558	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	4,49 G	4,593G	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	32,4 G	32,8G	33,8	28,6	
US\$ 578,094	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	21,41	21,815G-1,745	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	17,8 G	17,5G	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	9,33 G	9,42G	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	3,09 G	3,241G	3,84	3,05	
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	6,29 G	6,275G	6,43	5,2	
skr 52,142		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	15,09	15,79G-5,005	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	6,91 G	6,822G	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	6,5 G	6,584G	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 Q=0,64	01.06.22		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	66 G	68,5G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 584,878	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	106,54 G	108,78G	109,74	90,06	
US\$ 740,267	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	143,58 G	141,7G	162,76	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	45,12 G		77,5	42,32	
US\$ 27,488	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	41,71 G	42,8G	52,05	39,54	
£ 1.548,792	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,17 G	0,167G	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	17,1 G	16,78G	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	104,12 G	104,54G	111,66	94	
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,9 G	11,9G	15,9	11,6	
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	30,33 G	31G	33,63	27,08	
Euro 227,074	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,88 G	43,99G	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	0,162G	0,19	0,15	
US\$ 108,432	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	113,26 G	106,16G	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	137,9 G	138,12G	165,5	122	
kann.\$ 18,102	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,33 G	0,335G	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	127,14 G	130,64G	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	11,5 G	11,28G	28,04	10,23	
US\$ 110,177	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	24,9 G	25,12G	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	49,53 G	50,2G	65,96	49,44	
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	12,83 G	12,846G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	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	95 G	96,5G	105	85
US\$ 597,901	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	29.04.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	64,18 G	64,8G	68,6	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,69 G	1,73G	1,82	1,3
£ 714,957	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	75,2 G	76,7G	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	42,54 G	43,23G	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	34,22 G	34,12G	53,56	33,97
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	625 G	619,6G	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	20,4 G	20,6G	22,2	18,8
£ 1.927,202	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,87 G	27,98G	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	24,11 G	24,315G	37,22	21,75
Yen 1.948,16		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,295G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	50 G	51G	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	6,34G	6,89	5,39
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,05 G		14,42	10,37
US\$ 315,786	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	124,46 G	124,9G	130,3	97
US\$ 145,377	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	23,16 G	24,31G	24,31	19,44
US\$ 146,285	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	11.05.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	185,28 G	191G	234,6	185,28
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	3,96 G	3,914G	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	7 G	6,95G	8,3	6,55
£ 840,891	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7 G	7G	9,3	6,95
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	80,62 G	82,64G	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	74,71 G	75,48G	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	67,72 G	67,55G	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	67 G	67,5G	76	58,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.04.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	16,7 G	16,864G	18,22	14,8
US\$ 117,304	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	10,29 G	10,842G	21,29	9,77
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	10.02.22			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	50,5 G	50,5G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	202,15 G	207,55G	306,1	202,15	
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	261,1 G	264,1G	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	50,5 G	50,5G	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	66,7 G	66,45G	84	61,65	
US\$ 492,461	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	09.05.22		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31 G	32G	32,8	25,5	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1 G	1,024G	1,54	0,99	
US\$ 105,885	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	425,5 G	433,25G	453,25	375,5	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,1 G	37,9G	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	95,29 G	97,41G	100,62	76,08	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,86 G	45,1G	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	5,4 G	5,4G	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	340,85 G	341,2G	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	16,17 G	16,52G	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	41,6 G	43G	70	40,2	
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	100,42 G	101,92G	116	92,56	
US\$ 990,365	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	169,52 G	174,22G	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	2,78 G	2,746G	6,51	2,75	
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	46,71 G	45,22G	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 04.05.2022		Fortlaufender Preis 05.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		
- 32,915		1			30.12.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.126 G	1142G	1.330	1.080		
- 238,791		1			30.12.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.260 G	1275G	1.450	1.200		
skr 1.254,386		1			28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,53	17,75G-7,795	25,35	17,13		
US\$ 209,956	1	1			06.05.22			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,0125B	0,02	0,01		
Euro 1.265,06	1 zu je Euro 2	1			06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	101,24 G	100,5G	104,9	85,94		
PLN 102,189		1			24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	56,7 G	55,55G	84,68	52,28		
Yen 400,695		4			30.03.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	10,7	7,1		
kann.\$ 416,738	1	4			07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,6 G	19,825G	22,91	19,6		
Euro 92,18		1			31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	305,3 G	310,7G	395,1	294,7		
- 1.122,088		1			25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,02G	3,16	2,48		
US\$ 107,829	1	1			18.05.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	329,1 G	328,2G	340,7	252,1		
Euro 180,671		1			08.04.22			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,02 G	14,29G	15,16	12,71		
nz\$ 142,722	1	1			29.06.22			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,94 G	2,94G	3,34	2,78		
nkr 158,917		1			02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	10,93 G	10,93G	15,81	10,8		
nkr 104,46		1			05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,69 G	(exD)-19,41G	34,66	19,2		
US\$ 1.413,461	1	1			31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,9	39,35G	42	26,4		
Euro 569,033		1			17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	130,24 G		177,48	127,54		
Euro 16		1			17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	53,2 G	54G	54	30,6		
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			24.03.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	33,8 G	34,6G	42,91	33,4		
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	77,5 G	77,5G	99,5	74,5		

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=70 I=70 S=23,34											
Yen 312,545		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70 I=70 S=23,34	30.03.22			880446 JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	17	14	
US\$ 50	1	4						A3DEW8	SeaDrill 2021 Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-35,6G	35,6	0,07	
US\$ 214,844	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7	21.03.22			A3CQU7	Seagate Technology Holdings PLC	1	79,54 G	80,54G	102	74,44	
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	Sears Holdings Corp.	1	0,05 G	0,04G	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	Segro PLC	1	13,8 G	13,7G	16,5	13,7	
Yen 323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				A110N4	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,3 G	9,25G	9,75	7,8	
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,58 G	13,53G	15,9	12,55	
Yen 471,507		4	2020 I=23 S=24	2021 I=24 S=25	30.03.22			855112	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,3G	15,1	11,7	
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=47	28.01.22	06.00		850022	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16 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	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,08	0,04	
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	ServiceNow Inc.	1	456,8 G	466,5G	573	432,05	
£ 250,297	1	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	Severn Trent PLC	1	36,4 G	36,2G	38,8	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	1	9,53 G	9,63G	9,95	6,92	
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,91 G	8,15G	10,47	7,76	
Euro 7.506,224	1	1		2021 Q=0,1828	17.02.22			A3C99G	Shell PLC	1	26,44	27,1G-7,24-7,18-7,21-7,075	27,24	22,44	
US\$ 260,131	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	Sherwin-Williams Co.	1	254,45 G	263,5G	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	Shimano Inc., (Glob.)	1	170,6 G	171G	238,4	168,9	
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,86 G	4,86G	6,05	4,74	
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	128,85 G	128,45G	155,6	124,55	
Euro 18,095		1						A2AR94	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	84,36 G	87,96G	114,9	66,86	
US\$ 114,185	1	1						A14TJP	Shopify Inc.	1	431,5	447,65G	1.214	397,5	
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,31 G	3,08G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,7872											
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	13,2 G	12,8G	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	15,28 G	15,1G-4,19	21,65	14,19	
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	39,05 G	39,01G	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	0,1314G	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	114,44 G	116,5G	144,2	111,02	
skr 795,272		1					A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,13 G	4,1445G	11,07	3,64	
- 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	3,73 G	3,723G	3,75	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	6,59 G	6,65G	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	1,87 G	1,8695G	1,89	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	0,4621G	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	0,17 G	0,1605G	0,2	0,15	
US\$ 3.936,116	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	5,77 G	(exD)-5,805G	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	10,64 G		12,51	8,7	
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,36 G	15,655G	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	108,94 G	105,7G	141,86	105,34	
US\$ 872,374	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	15,4 G	15,6G	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	40,09 G	41,41G	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	5,16 G	5,234G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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 Q=1,42	19.05.22		A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	27,53 G 208,35 G	27,82G 213,55G	41,34 213,55	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	167,96 G 23,34 G	173,14G 23,535G	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	71,94 G	72,8G	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	10,75 G	10,71G	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	38,45 G	39,03G	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	38 G	38G	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 G	0,2721G 22,74G (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	81,1 G	81,84G	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	11,79 G	11,85G	14,07	11,69	
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	2,95 G	3,02G	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	137 G	139G	188,55	129,2	
US\$ 160,937 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	115,88 G 103,82 G 5,85 G	115,1G 104G	134,2 215,7 7,14	97,5 93 4,82	
£ 542,725	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	15,5 G	15,4G	20,51	14,33	
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22		A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	45,6 G	46,15G	69,2	40,45	
US\$ 150,965	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	119,3 G	122,1G	169,85	115	
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	74,11 G	76,2G	103,3	71,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 367,115	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	66,39 G	68,2G	90,68	63,71	
US\$ 59,971	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,27 G	0,24G	0,76	0,2	
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	10,8 G	11,6G	11,6	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	0,19 G	0,175G	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	12,97 G	13,296G	19,34	12,37	
US\$ 92,088	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	46,16 G	46,37G	53,66	46,16	
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	35,6 G	36,355G	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	16,74 G	17,04G	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	18,64 G	18,6200000000000001	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	8,37 G		9,8	7,54	
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	17.06.22		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,6 G	37,15G	39,6	31,7	
- 56,617	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,16 G	19,604G	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	7,85 G	8,2G	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	39,2 G	39G	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	13,62 G	13,826G	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	19,9 G	19,9G	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	40,6 G	41G	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	27,97 G	28,47G	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	8,05 G	8,05G	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	10,95 G	10,915G	10,95	9,86	
US\$ 173,846	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,69 G	18,024G	21,61	12,5	
- 2.683,542		1		2020 I=0,0056 I=0,002	05.05.22		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,23 G	(exD)-1,202G	1,24	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	36,6 G	37G	37,08	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)	4,7	3	
US\$ 168		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	30,02 G	30,38G	42,8	21,6	
US\$ 58,81	1	1					A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	499,45	511,1-499,85	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	9,55 G	9,538G	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	12,9 G	12,92G	16,43	11,19	
skr 307,115		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,41 G	19,49G	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)			
US\$ 4,411	1 zu je US\$ 1	1					A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	40,2 G	40,8G	42	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	36,08 G	37,35G	42,78	31,22	
US\$ 153,099	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	276,4 G	278,6G	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	60,5 G	61G	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	12,3 G	12,3G	13,8	11,2	
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	119,72 G	124,02G	124,8	89,64	
US\$ 227,297	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	121,84 G	126G	172,85	118,02	
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	25,14 G	25,32G	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	38,93 G	38,69G	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	27,33 G	26,91G	27,72	24,1	
US\$ 463,674	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	220,5 G	221,35G	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	12,96 G	12,84G	19,52	12,28	
£ 3.587,973	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	1,53G	2,13	1,46	
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=45	30.03.22		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	29,3	30,29-0,06	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	12,64 G	12,56G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	3,12 G	3,18G	3,22	2,66
Yen 197,954		4			30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,2G	11,34	9,45
skr 670,27		1			10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,66 G	12,71G	14,73	11,28
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,276G	0,45	0,24
US\$ 46,9	1 zu je US\$ 1	1			13.05.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	270 G	268G	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	7,75 G	7,8G	11,1	7,05
skr 3.072,396		1			29.09.22			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	7,77 G	7,859G	11,1	7,16
Euro 5.779,048		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,65 G		4,95	3,81
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,74 G	6,74G	8,06	6,72
Euro 112,647		1			02.05.22			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	27,1 G	27G	34,8	26,4
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,28 G	13,495G	14,85	12,81
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,93 G	3,943G	3,97	3,12
kann.\$ 1.375,803	1	1			10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,6 G	23,6G	25	20,2
H\$ 9.612,464	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	45,3	44,325G	55,23	34,16
Yen 759,521		4			30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	37,5	26,8
£ 7.616,658	1	3			19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,26 G	3,22G	3,63	3,13
US\$ 1.036,01	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	864 G	886,8G	1.071,2	627,7
- 1.110,352	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,06 G	7,78G	9,4	6,62
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1			06.05.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	164,02 G	164,64G	171,44	143,1

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,01 G	15,98G	16,88	8,41
nz\$ 743,656 CNY 30.738,822	1 1 zu je CNY 1	7 1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	2,8 G 0,31 G	2,825G 0,3099G	3,62 0,34	2,8 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	124G	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	40,65 G	41,805G	55,76	40
kann.\$ 1.202,973	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	61,55	61,51G	67,57	57,5
£ 926,851	1	4	2019 J=0,0664	2020 I=0,1032	25.11.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,02 G	5,98G	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	5,3G	5,95	4,92
US\$ 4.335,029	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	14.06.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	60,01 G	61,16G	62,69	51,97
DKK 41,532 US\$ 343,447	1 1	1 1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22			A2PGP5 920332	DK0061135753 US38141G1040	The Drilling Company of 1972 A/S The Goldman Sachs Group Inc.	1 1	48,8 G 298,75 G	50G 302,1G	51,35 361,7	32,68 283,95
kann.\$ 751,075 US\$ 91,327 US\$ 328,865	1 1 1	1 7 1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22			A2JLEE 908170 898521	CA3932102088 US4052171000 US4165151048	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hain Celestial Group Inc. The Hartford Financial Services Group Inc.	1 1 1	0,08 G 31,8 G 67 G	0,076G 31,335G-0,2G 68,5G	0,09 37,78 69,5	0,06 28,72 59
US\$ 145,991	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901	19.05.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	208,5 G	211,9G	215,25	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	289,7 G	295,25G	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
US\$ 5,031	1	7	2019 J=0,5255	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	28 G	27,8G	30,6	25,6

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5	12.04.22		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	160 G	162G	195,8	157	
US\$ 2.399,297	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.04.22		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	149,44	149,5G	154,92	131,38	
£ 1.018,183	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,38 G	8,54G	9,95	7,5	
Yen 595,129		4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5 S=12,5	30.03.22		855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6 G	6G	6,95	5,9	
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	69,5 G	70,2G	71,6	55,36	
kann.\$1.805,471	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89	07.04.22		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	69,5 G	69,5G	74,45	67	
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93	09.06.22		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	162,8 G	164,32G	171,34	137,5	
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	107,92 G	109,38G	139,1	106,6	
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115 S=0,123	21.04.22		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,8 G		22,8	17,5	
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,2	07.04.22		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,76 G	2,66G	3,38	2,52	
US\$ 1.218,012	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425	09.06.22		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	33,3 G	34,375G	34,38	22,78	
kann.\$ 486,976	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445	25.05.22		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	94 G	91,5G	105	86	
£ 933,599		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,01		
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	32,63 G	32,85G	53,2	31	
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,92 G	4,952G	7,98	4,42	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0028G			
Yen 251,161		4	2020 I=11 S=24	2021 I=13 S=27	30.03.22		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	25,8	19,3	

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=27,5 S=27,5											
Yen 105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G	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	50,5 G	51G	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	29,2 G	29,2G	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	396,8 G	395,2G	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	35,9 G	36,9G	63,48	35,56
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,18 G	8,19G	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	4,53 G		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	39,22 G	38,96G	39,22	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	12,9 G	12,9G	14,2	12
Euro 2.609,773		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69	21.09.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	49,42	49,735G-9,57	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	13,5 G	13,5G	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	16,06 G	16,422G	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	194,16 G	198,26G	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	129,68 G	130,7G	178	125,98
kann.\$ 53,405	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,11 G	0,1105G	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	81 G	82,5G	104	74,5
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,38 G	20,82G	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	52,2 G	52,6G	53,85	43,16
US\$ 250,37	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	63,38 G	64,31G	76,3	54,2
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,57 G	24,5G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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 Q=0,48	12.05.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	47,2 G	47,6G	59	46
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	7,68 G	7,51G	8,96	6,39
US\$ 171,763	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	105,88 G	112,38G	230,3	105,88
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,69 G	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	46,93 G	47,32G	55,18	46,04
US\$ 1.954,962	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	26,85 G	26,205G (ausg)	39,01	26,12
US\$ 52,227	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	381,6 G 37,69 G	383,3G 41,77G	398,8 41,77	308,9 32,15
Euro 138,472	1	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	68,6 G	70,2G	71,6	53,74
Yen 620,834	1	1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32 G	31,8G	37,59	29,64
Euro 2.237,262	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,59 G	8,58G	15,83	8,58
£ 2.555,682	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359	19.05.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	43,13	42,85G	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	220,55 G	223,7G	250,4	208,7
Euro 2.829,717	1	1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,69 G	2,69G	2,71	2,13
US\$ 326,729	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	48,59 G 20,67 G	48,215G 20,32G	48,59 21,48	29,48 17,41
- 61,155	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	4,7	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	169,1 G	171,52G	204,7	169,1
US\$ 71,612	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	295,3 G	300,55G	329,1	262,1
US\$ 260,635	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	06.05.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	27,86 G	28,02G	34,77	16,37
Yen 3,118	1	12	2019 I=3119 J=3182	2020 I=3100 J=3100	30.05.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.030 G	1020G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	13,3G	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	469,45	476,35G	504,9	392,1
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,66	22,825G	24,69	21,78
- 844,402		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,9G	4,94	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	15,3 G	15,3G	15,4	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	49,1 G	48,625G	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	240 G	244G	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	15,55 G	15,45G	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	15,68 G	15,702G	19,6	12,2
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	12,2 G	12,3000000000000001	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	0,35G	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	12,5 G	12,3G	12,5	10,9
Euro 699,725		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,29 G		33,15	24,37
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,92 G	26,58G	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	100,5 G	94,45G	106,6	82,6
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	173,7 G	174,82G	222,6	165,96
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	185,22 G	181,76G	202,3	153,3
US\$ 4.199,644	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	44,89 G	45,42G	50,96	44,05
£ 60,368	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,8 G	3,74G	6,05	3,62
US\$ 255,534	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	255,25 G	256,5G	266,8	192
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	23,41 G	24,05G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	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	13,69 G 23,2 G	13,854G 23G	15,76 26,8	13,54 19,96
US\$ 29,437 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	3,85 G 4,07 G 92,59 G	3,95G 4,1015G	4,28 5,58 102,8	3,4 3,76 84,57
£ 830,226 US\$ 1.645,719		4 1			2020 S=0,01 2022 Q=0,375	10.02.22 12.05.22		A2PVPC A0NC7B	AU0000064966 US92826C8394	Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1	2 G 198,9	2,06G 201,55G	2,42 208,1	1,84 172,1
skr 135,447 Euro 1.108,562		1 1		2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22 26.04.22		A2JLT3 591068	SE0011205202 FR0000127771	Vitrolife AB, (Glob.) Vivendi SE	1 1	23,44 G 11,3	23,46G	54,35 12,05	23,36 10,51
US\$ 421,056 US\$ 28.236,896	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	103,02 G 1,48 G	102,62G 1,4754G	118,05 1,67	99,98 1,33
US\$ 2.827,931 Euro 178,549 skr 2.979,524	1 1 1	4 4 1		2020	2021	24.11.21 15.07.21		A1XD9Z 897200 A3C5QN	US92857W3088 AT0000937503 SE0016844831	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. voestapine AG Volvo Car AB, (Glob.)	1 1 1	14,9 G 24,62 G 7,35 G	14,7G 24,44G	16,6 34,72 7,48	13,1 23,36 5,45
US\$ 192,887	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	74,46	74,71G	80,77	64,8
US\$ 51,102	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72	06.05.22		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	456,7 G	471,6G	484,8	390
US\$ 863,773 skr 295,5	1	9 1		2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22 28.10.22		A12HJF A14TU2	US9314271084 SE0007074844	Walgreens Boots Alliance Inc. Wallenstam AB, (Glob.)	1 1	40,78 G 9,98 G	41,575G 10,02G	48,09 16,11	38,53 9,98
US\$ 2.752,782 Euro 185,931 US\$ 2.426,844	1 1 1	2 1 1		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 28.04.22		860853 A2PXG1 A3DJQZ	US9311421039 BE0974349814 US9344231041	Walmart Inc. Warehouses De Pauw N.V. Warner Bros. Discovery Inc.	1 1 1	145,04 G 34,1 G 18 G	(exD)-144,64G 33,86G 18,26G	147,6 41,78 24	115 31,78 17,02

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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,36 G	28,64G	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	7,7 G	7,67G	13,06	7,5
kann.\$ 257,165	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	17.05.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	127,1 G	123,15G	134,1	104,2
US\$ 415,207	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	151,56 G	152,64G	160,72	121,95
US\$ 60,405	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	310,85 G	321,6G	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	1,29 G	1,28G	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 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,05 G	(exD)-42,755G	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	86,06 G	87,6G	90	66,24
US\$ 74,076	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	289,65 G	299,2G	414,4	289,65
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	58,78 G	58,51G	59,26	40,42
US\$ 386,034	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,44 G	16,558G	18,16	15,64
US\$ 744,498	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	39,12 G	39,61G	39,66	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	42,52 G	43,31G	47,5	33,81
US\$ 56,202	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	180,32 G	185,76G	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	26,02 G	(exD)-24,96G	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 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis																				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,04 S=0,155												2021 I=0,05 S=0,105	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	2021 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	2021 I=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	2020 I=26 S=26	2021 I=36 S=36	2020 I=0 S=18	2021 I=33 S=33	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33
- 6.300,386		1			26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	2,975G	3,24	2,72																				
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	75,54 G	75,97G	141,95	66,3																				
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	90,6 G	87,4G	110	78																				
Euro 262,516	1	1			25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,7 G	96,42G	103,1	83,18																				
US\$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	190,86 G		239,4	182,18																				
US\$ 151,675	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,1 G	3,038G	4,77	2,43																				
Euro 280,572	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	38,11 G	38,91G	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	12,1G	14,49	10,78																				
US\$ 263,214	1	10			11.05.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	48,27 G	49,51G	49,51	37,28																				
kann.\$ 117,926	1	1			30.03.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	106 G		125	101																				
US\$ 115,918	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	67,78 G	66,56G	82,03	60,38																				
US\$ 154,85	1 zu je US\$ 1	1			30.03.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,73 G	17,332G	20,85	15,16																				
US\$ 20.354,502	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,39 G	1,4002G-1,34	2,14	1,29																				
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,66 G	0,662G	1,05	0,6																				
US\$ 180,093	1	1			16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,66 G	84,15G	106,95	74,96																				
Yen 171,045		4			30.03.22			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	47,2 G	47G	50	42,2																				
Yen 966,648		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G	3,02	2,66																				
Yen 187,3		4			30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,62 G		44,66	35,82																				
Yen 350,217		1			29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G	22,39	17,26																				
kann.\$ 961,01	1	1			29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,14 G	5,321G	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	0,59																				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2022	Fortlaufender Preis 05.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	49,85		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	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	27.05.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,7 G	39,66G	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	109,28 G	110,84G	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	10,8 G	11G	19,1	9,95
US\$ 52,81	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	349,2 G	342,8G	523,6	342,8
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	0,85 G	0,855G	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	165,6 G	165,62G	214,3	161,05
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	98,37 G	102,5G	163,24	85,47
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	193,08 G	194,6G	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 G	6,91G	8,59	6,77

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					04.05.2022	05.05.2022	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			1.012,61 G	1012,48G-/1004,3G/	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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		105,404G	105,62	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,775G	112,03	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,005G	121,722	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		121,749G	121,456	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		147,105G	147,43	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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		90,859G	90,531 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	126,09G	125,75 G	0,92	0,92
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	137,78G	137,26 G	1,71	1,71
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	100,276G	100,19 G	0,01	0,01
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	102,45G	101,44 G	2,06	2,06
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	100,94G	100,7 G	0,77	0,77
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	92,492G	91,764 G	1,98	1,98
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	99,3G	99 G	0,94	0,94
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	100,128G	99,96 G	0,45	0,45
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	98,61G	98,262 G	1,04	1,04
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	97,654G	97,262 G	1,48	1,48
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	136,34G	135,56 G	1,93	1,93
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	123,21G	122,8 G	1,46	1,46
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	114,691G	114,445 G	0,66	0,66
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	101,885G	101,915 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	102,665G	102,645 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	132,91G	132,14 G	1,96	1,96
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	101,031G	100,532 G	1,83	1,83
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	104,77G	104,665 G	0,34	0,34
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	114,795G	114,365 G	1,64	1,64
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	100,568G	100,367 G	0,62	0,62
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	96,6G	96,24 G	1,4	1,4
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		77,02G	76,47 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		98,118G	97,825 G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		93,67G	93,04 G	2	2
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		85,042G	84,423 G	2,06	2,06
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)		102,585G	102,465 G	0,43	0,43
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,961G	99,736 G	1,01	1,01
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		100,501G	99,461 G	1,72	1,72
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		97,451G	96,751 G	1,83	1,83
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,979G	98,83 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)		95,431G	94,961 G	1,62	1,62
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		83,881G	83,131 G	1,84	1,84
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,168G	100,162 G	-0,38	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A9	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		101,361G	100,371 G	1,73	1,73
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,711G	97,401 G	1,24	1,24
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		94,77G	94,33 G	1,72	1,72
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,821G	99,751 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,361G	96,016 G	1,35	1,35
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,048G	93,723 G	1,06	1,06
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)		100,896G	100,916 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)		120,74G	120,23 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		120,06G	119,32 G	1,83	1,82
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,9G	101,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		113,871G	113,251 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		109,481G	109,001 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,771G	102,665 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,23G	102,08 G	0,69	0,69

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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	99,664G	99,571 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,111G	97,751 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,812G	97,531 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,493G	100,472 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		89,42G	88,5 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,706G	97,5 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)		97,266G	97,006 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		92,611G	91,721 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,169G	100,158 G	-0,32	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		98,57G	97,67 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,2G	105,94 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,035G	98,875 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,841G	97,551 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		101,671G	100,721 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,201G	97,901 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,468G	99,356 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,686G	97,456 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,858G	98,716 G	0,59	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		89,443G	88,909 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,36G	90,01 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)	99,79G	99,718 G	0,18		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	90,171G	89,759 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	76,086G	75,052 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	97,122G				
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		110,65G	110,51 G	0,58	0,58
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,932G	99,876 G	0,05	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,717G	98,494 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,239G	95,963 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,661G	97,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		110,31G	110,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		117,08G	116,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,731G	100,734 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		100,527G	100,339 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		103,245G	103,096 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		95,21G	94,886 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,711G	89,405 G	1,31	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		81,667G	81,349 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,882G	98,702 G	0,48	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		95,117G	94,836 G	1,05	1,05
						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)		101,44G	101,434 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,03G	140,326 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,198G	153,084 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,811G	108,912 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		123,666G	123,897 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116,974G	116,805 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		102,996G	103,217 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,455G	123,313 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,891G	109,974 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,921G	120,768 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		108,998G	108,839 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)		129,39G	129,04 G	1,09	1,09
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		108,35G	108,375 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		118,13G	117,95 G	0,68	0,68
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		141,4G	140,96 G	1,45	1,45
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		136,59G	136,15 G	1,6	1,6
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,9G	149,02 G	1,94	1,94
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		132,57G	132 G	1,71	1,71
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,13G	106,065 G	0,05	0,05
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		94,44G	93,49 G	1,94	1,94
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,004G	100,01 G	-0,09	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,696G	98,457 G	0,83	0,83
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		94,26G	93,79 G	1,71	1,71
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		97,798G	97,5 G	1,1	1,1
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		100,51G	100,02 G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,235G	99,97 G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		95,798G	95,4 G	1,64	1,64
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		142,6G	142,08 G	1,82	1,82
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		154,99G	155,55 G	1,94	1,94
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		110,53G	110,31 G	0,79	0,79
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		109,39G	109,12 G	0,98	0,98
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,255G	101,271 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		126,09G	125,47 G	1,85	1,85
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,95G	101,92 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,777G	103,647 G	0,39	0,39
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,11G	96,84 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,91G	100,72 G	0,74	0,74
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		101,296G	100,955 G	1,35	1,35
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		109,694G	109,311 G	1,23	1,23
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		103,011G	102,849 G	0,55	0,55
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,553G	99,365 G	0,65	0,65
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		52,738G	51,842 G	1,88	1,88
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		73,4G	72,93 G	1,92	1,92
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		79,756G	79,371 G	1,25	1,25
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		89,237G	88,879 G	1,34	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		95,545G	95,202 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		91,56G	91 G	1,89	1,89
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		86,099G	85,754 G	1,5	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		75,77G	75,33 G	1,31	1,31
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		71,919G	71,412 G	1,97	1,97
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		121,06G	120,632 G	2,8	2,8
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		114,128G	114,031 G	2,81	2,81
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,58G	105,37 G	3,27	3,27
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,508G	106,458 G	2,51	2,51
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,382G	102,322 G	0,21	0,21
						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)		100,02G	99,87 G	4,21	4,15

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		103,055G	102,555 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,714G	79,375 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		82,877G	82,873 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,725G	97,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		103,389G	103,264 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,18G	104,995 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		86,13G	85,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,012G	64,732 G	3,88	3,88
						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)		100,66G	100,38 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		98,84G	98,2 G	1,79	1,79
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,215G	100,215 G	-0,49	-0,49
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		98,683G	98,345 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		95,827G	95,331 G	1,72	1,72
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		113,44G	113,25 G	0,62	0,62
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		103,475G	103,48 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		105,67G	105,565 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		108,23G	107,76 G	1,31	1,31
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		102,19G	101,67 G	1,88	1,88
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,107G	85,76 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		96,453G	95,952 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)		90,26G	89,81 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)		90,09G	89,45 G	1,96	1,96
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRP242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		99,52G	99,097 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		98,901G	98,741 G	1,26	1,26
						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)		103,61G	103,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,42G	97,76 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,77G	88,6 G	1,79	1,79
						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)		96,58G	96,55 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,66G	103,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,71G	98,86 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		102,32G	102,6 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,15G	104,11 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,43G	102,34 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		65,07G	64,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,48G	91,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		92,96G	91,98 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		69,19G	69,37 G	2,15	2,15
						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)		102,165G	102,152 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,52G	94,37 G	1,26	1,26
						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)		92,705G	92,355 G	1,07	1,07
						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)		125,47G	125,17 G	0,88	0,88
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,427G	105,506 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		134,75G	134,34 G	1,37	1,37
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		102,86G	102,915 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		99,44G	99,152 G	0,86	0,86
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZ3	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,77G	98,47 G	0,96	0,96
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,508G	100,542 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		112,17G	111,76 G	1,27	1,27
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,267G	102,257 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,105G	98,851 G	0,72	0,72
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		131,62G	131,06 G	1,25	1,25
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,94G	98,735 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,275G	96,015 G	0,81	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		86,442G	86,03 G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		94,5G	94,18 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,334G	97,149 G	0,74	
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		127,28G	127,09 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		84,75G	84,15 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,099G	100,01 G	-0,08	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		99,25G	99,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		97,67G	97,2 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		97,925G	97,77 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		158,45G	157,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		101,98G	102,045 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,498G	102,462 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		109,758G	109,321 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		101,68G	101,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		102,995G	102,88 G	0,42	0,42
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		134,94G	134,4 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		100,96G	100 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,44G	98,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		115,81G	115,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		129,68G	129 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,58G	73,114 G	1,68	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,47G	90,112 G	1,3	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,129G	100,066 G	-0,14	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		79,074G	78,687 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		52,89G	52,48 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,245G	99,205 G	0,35	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,658G	95,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,614G	94,099 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,686G	88,28 G	1,38	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		82,312G	81,867 G	0,61	0,61
Portugal, Republik Obligaciones											
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		123,58G	123,11 G	2,23	2,23
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		107,08G	107,06 G	0,1	0,1
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		106,85G	106,55 G	1,19	1,19
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		113,34G	113,26 G	1,31	1,31
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		103,772G	103,552 G	1,51	1,5
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		101,668G	101,229 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		109,15G	109,15 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		101,05G	101,04 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		115,92G	115,69 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		106,23G	106,18 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		129,12G	128,59 G	2,42	2,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		89,5G	89,24 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,926G	101,727 G	1,66	1,66
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		79,26G	78,98 G	2,48	2,48
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	99,57G	99,51 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	98,18G	98,02 G	1,09	1,09
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		99,07G	98,8 G	1,74	1,74
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		97,56G	97,24 G	1,42	1,42
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		96,17G	94,73 G	2,39	2,39
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		111,94G	111,77 G	0,81	0,81
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		106,94G	106,85 G	0,59	0,59
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,74G	101,75 G	0,81	0,81
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		114,41G	114,18 G	1,36	1,35
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		101,1G	100,95 G	1,13	1,13
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		93,04G	92,81 G	1,61	1,61
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		77,93G	77,72 G	0,96	0,96
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)		89,277G	88,935 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		92,391G	92,051 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		97,121G	96,796 G	1,64	1,63
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		48,181G	47,196 G	2,31	2,31
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)		113,799G	113,854 G		
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		128,7G	128,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		138,3G	137,75 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		107,645G	107,585 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		113G	112,33 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,233G	99,045 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,365G	100,35 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,396G	99,453 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		103,815G	103,354 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		136,38G	135,96 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		119,36G	119,22 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,07G	104,06 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,2G	106,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		122,18G	121,93 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,5G	147,03 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,32G	106,255 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,88G	104,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,96G	101,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,183G	84,976 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,078G	100,037 G	-0,08	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,55G	97,55 G	0,87	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,04G	98,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,36G	92,06 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		98,752G	98,609 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		95,611G	95,427 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46		83,714G	83,171 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07		77,649G	77,299 G	2,41	2,41	
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) 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)		135,04G	134,73 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		124,8G	124,47 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729		102,9G	102,77 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		107,83G	107,38 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		100,59G	100,41 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		102,48G	102,24 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		100,07G	99,97 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		111,39G	111,33 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		100,25G	100 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		103,67G	103,58 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		101,29G	101,09 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		90,867G	90,704 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		68,76G	68,3 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		95,67G	95,45 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	81,523G	81,202 G	2,46	2,46		
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) 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)		103,92G	103,645 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		102,984G	102,942 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		108,62G	108,705 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		87,74G	87,96 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		77,32G	77,31 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		98,312G	98,273 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		95,84G	95,88 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		97,488G	97,448 G	3,01	3	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1			96,97G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258 77,91G	77,221 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7		101,336G	101,329 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03		102,514G	102,448 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25		101,865G	101,735 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		100,076G	100,013 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		100,48G	100,295 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		98,66G- 98,63G	98,58 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,67G	94,36 G	1,32	1,32
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)		96,011G	95,68 G	1,41	1,41
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)		98,725G	98,63 G	1,76	1,76
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)		89,253G	89,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			95,688G	95,433 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			91,2G	91,126 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)		100,034G	99,722 G	2,5	2,5
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)		110,571G	110,443 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			115,77G	115,552 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	96,53G	96,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	91,7G	91,381 G	1,41	1,41
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)		97,067G	96,92 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			83,835G	83,673 G	1,66	1,66
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)		97,575G	97,495 G	1,82	1,82
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	71,856G	70,954 G	1,39	1,39
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	98,51G	96,783 G	1,81	1,81
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	102,12G	102,005 G	0,72	0,72
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)		92,04G	91,64 G	1,63	1,63
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)		90,48G	89,78 G	1,71	1,71
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)		88,51G	88,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	98,41G	98,23 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	95,444G	95,169 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	70,3G	69,3 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,572G			
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	94,839G	94,493 G	2,13	2,13
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	99,87G	99,64 G	1,53	1,53
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	100,58G	100,555 G	0,38	0,38
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	98,78G	98,38 G	1,92	1,92
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)		93,5G	92,69 G	14,87	14,82
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)		100,23G	99,97 G	1,69	1,69
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)		85,72G	85,3 G	1,74	1,74
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		100,72G	100,28 G	3,68	3,67
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	97,31G	97,105 G	0,77	0,77
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	99,641G	99,576 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	98,861G	98,74 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	90,691G	90,392 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	89,04G	88,75 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	97,526G	97,463 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)		87,417G	87,429 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		90,5G	90,5 G	4,73	4,73
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,01G	97,01 G	5,08	5,08
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,03G	98,75 G		
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,227%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,801G	100,805 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)		100,345G	100,315 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,284G			
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)		107,14G	106,49 G	4,14	4,13
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)		97,61G	97,08 G	3,89	3,89
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,84G	98,26 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,14G	98,81 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		102,855G	102,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		99,98G	99,89 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	AbbVie Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,418G	93,101 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			89,875G	89,514 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		101,43G	101,455 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			98,5G	98,1 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,06G	100,065 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			99,023G	98,853 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			103,235G	103,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			99,39G	99,21 G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			82,984G	82,384 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			84,884G	84,642 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380			86,654G	86,414 G	1,15	1,15
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)		101,08G	101,07 G	2,67	2,67
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)		101,02G	101,06 G	0,64	0,64
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)		102,788G	102,707 G	1,53	1,52
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)		84,68G	84,425 G	2,95	2,95
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.)		101,058G	101,245 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,964G	77,53 G	1,91	1,91
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			88,269G	87,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,485G	100,49 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			87,124G	86,773 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			82,483G	82,213 G	1,21	1,21
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)		89,827G	89,873 G	1,24	1,24
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,871G	98,489 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) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		103,11G	102,76 G	1,52	1,51
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			90,008G	89,709 G	1,66	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			97,217G	97,087 G	1,22	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			80,865G	80,486 G	1,54	1,54
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)		53,916G	55,967 G	8,33	8,33

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		76,982G	77,244 G	5,48	5,48
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		84,206G	84,174 G	4,45	4,45
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		75,869G	75,906 G	7,9	7,9
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)		87,653G	87,411 G	1,82	1,82
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)		98,378G	98,095 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,245G	101,095 G	0,84	0,84
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)		91,896G	91,573 G	0,44	0,44
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)		35G	41 G	35,77	35,77
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89,515G	95,015 G	11,5	11,48
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		75,67G	74,24 G	10,74	10,74
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		71G	73,11 G	17,71	17,71
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)		100,14G	99,86 G	3,38	3,34
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		87,72G	87,58 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		96,82G	96,39 G	4,59	4,58
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		88,66G	88,37 G	7,13	7,12
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)		94,48G	94,06 G	4,97	4,96
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)		100,025G	100,025 G	0,24	0,23
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	99,37G	99,24 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		98,22G	97,86 G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,909G	97,41 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,92G	99,74 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,745G	101,62 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,259G	99,097 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		97,117G	96,756 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,458G	90,092 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88,15G	87,859 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		83,37G	82,996 G	0,9	0,9
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)		97,03G	96,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,78G	92,25 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,971G	101,893 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,33G	99,86 G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,205G	100,042 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	Airbus SE Medium - Term Notes 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) 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)		100,303G	99,961 G	1,95	1,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		99,366G	98,806 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		98,64G	98,375 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		95,391G	94,918 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		89,291G	88,665 G	3,16	3,16	
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		88,78G	88,51 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)		91,15G	90,85 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)		96,733G	96,419 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740		95,01G	94,716 G	2,58	2,58	
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		84,52G	84,22 G	5,64	5,63
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)		96,396G	96,191 G	2,25	2,25
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190		97,914G	97,806 G	1,19		
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)		85,7G	85,49 G	2,03	2,03
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)		96,62G	96,62 G	2,56	2,56
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)		97,63G	97,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		104,26G	104,34 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		101,16G	101,19 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)		101,936G	101,942 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	94,48G	94,19 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,928G	99,906 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		95,98G	95,625 G	1,64	1,63	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		87,08G	86,74 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		98,57G	98,376 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		96,254G	95,885 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		82,639G	82,265 G	1,21	1,21	
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	96,955G	96,77 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		93,793G	93,54 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)		101,15G	101,16 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		91,37G	91,11 G	2,55	2,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,95G	100,75 G	3,04	3,04
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)		99,46G	99,27 G	2,27	2,27
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)		102,17G	102,17 G	5,44	5,44
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)		87,64G	87,46 G	1,88	1,88
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)		85,96G	86,68 G	5,35	5,34
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)		92,69G	92,45 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,66G	89,38 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)		84,52G	84,14 G	1,18	1,18
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		81,652G	82,439 G	8,2	8,19
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		99,871G	100,003 G	5,99	5,98
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		84,991G	85,6 G	6,98	6,97
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)		99,475G	99,177 G	1,63	1,62
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)		100,075G	100,002 G	0,82	0,82
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)		97,21G	96,905 G	2,35	2,35
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)		101,95G	101,84 G	1,52	1,52
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)		103,11G	102,835 G	2,21	2,21
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)		98,31G	98 G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,379G	97,7 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,08G	100,071 G	2,31	2,3
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,03G	100,02 G	2,46	2,45
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,52G	101,3 G	3,2	3,2
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,52G	108,23 G	4,4	4,4
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	89,101G	88,788 G	0,67	0,67
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)		100,63G	100,61 G	0,91	0,91
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)		90,85G	90,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,63G	86,4 G	2	2
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,56G	81,72 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,63G	89,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,34G	84,14 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,985G	99,014 G	6,45	6,44
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)		86,46G	86,3 G	5,13	5,13
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)		100,293G	100,248 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	99,27G	98,95 G	2,13	2,13
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)		96,13G	95,39 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,145G	96,852 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		89,915G	89,459 G	2,96	2,96
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)		104,115G	104,275 G	1,11	1,11
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)		105,39G	104,97 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		103,63G	103,36 G	1,73	1,73
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)		93,79G	93,41 G	2,37	2,37
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)		96,325G	96,048 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,7G	93,31 G	2,45	2,45
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)		90,348G	90,215 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		98,075G	98,244 G	5,58	5,57
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		91,706G	91,822 G	6,83	6,82
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)		99,98G	99,95 G	1,45	1,45
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,91G	99,68 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,74G	99,39 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,385G	100,2 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,65G	99,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,97G	99,75 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,91G	99,92 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G	98,12 G	3,48	3,48
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,99G	99,76 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,09G	98,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,85G	97,45 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,08G	96,55 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G	100,11 G	1,75	1,74
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,96G	92,02 G	4,32	4,32
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,13G	100,18 G	2,22	2,21
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,09G	98,81 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,95G	97,09 G	3,44	3,44
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,53G	92,11 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,07G	100,02 G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,1G	94,02 G	4,32	4,32
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,52G	96,12 G	3,37	3,36
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,76G	93,86 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,46G	99,9 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,87G	99,88 G	5,34	5,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		102,55G	102,09 G	2,68	2,68
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		108,32G	107,25 G	3,07	3,07
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,68G	100,605 G	1,44	1,43
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,01G	100,85 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,625G	100,635 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,76G	100,5 G	1,45	1,45
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	98,3 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)		88,63G	88,23 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,71G	95,445 G	1,25	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,44G	87,97 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,76G	87,192 G	2,73	2,73
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)		98,69G	98,46 G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,534G	89,167 G	1,83	
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		92,72G	92,57 G	5,03	5,03
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)		100,315G	100,315 G	0,49	0,49
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)		101,135G	101,105 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,139G	100,118 G	0,86	0,86
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)		98,21G	97,985 G	2,28	2,28
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)		98,534G	98,347 G	1,45	1,45
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		99,75G	99,55 G	6,31	6,29
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,57G	90,46 G	2,22	2,22
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)		91,286G	91,075 G	2,81	2,81
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)		94,103G	93,724 G	1,59	1,59
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)		76,191G	75,58 G	1,31	1,31
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)		30,53G	30,44 G	3,26	3,26
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)		26,201G	25,241 G	5,67	5,67
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)		28,57G	28,45 G	10,11	10,11
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)		26,33G	25,83 G	5,64	5,64
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		30,6G	30,41 G	9,65	9,65
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)		30G	28,75 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		102,11G	101,84 G	3,37	3,37
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)		90,4G	90,25 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		87,8G	87,73 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		93,35G	93,35 G	1,33	1,33	
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.)		83,561G	83,959 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		91,971G	92,439 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)		94,565G	94,495 G	2,94	2,94
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)		96,931G	96,847 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		93,256G	92,936 G	2,08	2,08	
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)		98,489G	98,308 G	1,62	1,61
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)		103,99G	103,97 G	0,43	0,43
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		88,11G	87,91 G	0,57	0,57	
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)		96,76G	96,9 G	3,56	3,56
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	99,73G	99,615 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	97,67G	97,31 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		89,56G	89,26 G	0,83	0,83	
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)		97,19G	96,72 G	3,77	3,77
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.)		101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693		95,2G	95,2 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)		102,65G	102,28 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20		101,92G	101,46 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		105,92G	105,62 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		109,35G	108,59 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		105,64G	105,42 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		100,07G	100,24 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		101,379G	101,386 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		90,98G	90,53 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		90,48G	90,21 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		106,25G	106,17 G	1,7	1,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVFV6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,04G	95,64 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,081G	100,088 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,56G	100,33 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,73G	97,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,09G	97,66 G	4,95	4,95
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,57G	100,53 G	0,62	0,61
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,79G	99,56 G	1,85	1,85
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.)		93,481G	93,479 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)		92,83G	92,554 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,27G	99,12 G	1,63	1,63
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)		96,03G	95,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,805G	101,805 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		75,735G	75,716 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,4G	96,42 G	4,17	4,17
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.)		78,178G	78,291 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)		72,79G	72,69 G	10,93	10,9
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)		82,57G	82,14 G	2,11	2,11
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	98,47G	98,23 G	1,53	1,53
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		98,71G	98,96 G	5,2	5,19
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)		93,354G	93,078 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)		97,721G	97,542 G	0,26	0,26
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)		94,82G	94,504 G	1,32	1,32
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		89,69G	89,61 G	0,83	0,83
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		84,67G	84,73 G	2,06	2,06
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)		95,982G	95,681 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87,38G	87,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,02G	100,03 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		97,87G	97,7 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		104,36G	104,39 G	4,79	4,79
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.)		101,29G	101,5 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.)		101,53G	101,62 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)		84,78G	84,65 G	2,88	2,88
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)		82,77G	82,6 G	2,51	2,51
skr	1	23.05.22		A3DHFV	SE0017859036	Axfood AB Anrechte Anrechte					
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)		100,611G	100,611 G	7,1	7,09
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	99,575G	99,51 G	1,41	1,41
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	88,64G	88,32 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		101,85G	101,78 G	2,08	2,08
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)		96,29G	95,97 G	3,75	3,75
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)		99,745G	99,685 G	1,06	1,05
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)		92,09G	91,84 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,26G	66,19 G	4,36	4,36
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)		82,89G	82,81 G	3,27	3,27
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)		89,735G	89,626 G	1,94	1,94
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)		98,054G	97,932 G	3,17	3,16
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)		86,865G	86,607 G	2	2
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)		103,8G	104,45 G	4,56	4,56
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)		108,39G	108,18 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		115,085G	114,74 G	1,47	1,47
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		100,47G	100,211 G	1,37	1,37
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,33G	100,334 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,215G	99,03 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,149G	96,793 G	1,59	1,59
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)		100,483G	100,488 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)		100,47G	100,482 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)		100,404G	100,45 G	0,06	0,06
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.)		80G	79,87 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,603G	96,429 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	84,624G	84,172 G	0,24	0,24
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)		92,469G	92,063 G	1,79	1,79
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)		90,575G	90,23 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,016G	87,654 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)		100,82G	100,835 G		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		93,919G	93,595 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,968G	97,832 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,085G	92,839 G	0,64	0,64
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)		101,96G	101,76 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,89G	100,61 G	2,92	2,92
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		94,6G	94,36 G	3,17	3,16
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,54G	100,36 G	2,3	2,3
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.)		99,82G	99,75 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.)		93,69G	93,79 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.Hipotecas17(27)		98,74G	98,37 G	1,5	1,49
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)		88,24G	88,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,478G	99,272 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,605G	100,605 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		91,06G	90,765 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)		100,505G	100,48 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)		100,535G	100,52 G	2,5	2,49
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,15G	100,76 G	3,71	3,7
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)		100,58G	100,16 G	3,72	3,71
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)		90,95G	91,12 G	8,02	8,01
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)		98,03G	97,866 G	2,39	2,39
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)		100,516G	100,477 G	0,97	0,97
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)		93,782G	93,512 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,476G 89,046G	98,236 G 88,696 G	1,4 0,11	1,4 0,11
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508						
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		87,69G	87,63 G	2,59	2,59
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		71,33G	71,33 G	18,03	18,03
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		60,24G	60,32 G	19,48	19,48
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 S s	90,356G 85,421G 89,246G	90,101 G 85,01 G 88,921 G	1,38 2,62 0,56	1,38 2,62 0,56
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750						
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)		102,596G 80,76G	102,45 G 80,53 G	1,69 2,77	1,69 2,77
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4						
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)		102,501G	102,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,176G 91,037G 100,647G 83,707G	100,167 G 91,165 G 100,649 G 83,454 G	0,51 1,92 0,31 2,61	0,51 1,92 0,31 2,61
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660						
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A3KQT8	XS2342059784						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360						
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)		101,465G	101,4 G	0,94	0,93
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)		101,545G	101,43 G	1,6	1,6
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)		96,45G	96,24 G	1,55	1,55
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)		93,72G 101,23G 102,8G 99,635G 93,112G 88,88G 97,01G 91,12G 95,65G 84,71G 95,58G 98,87G 93,107G	93,97 G 101,25 G 102,76 G 99,575 G 92,832 G 88,55 G 96,76 G 90,63 G 95,32 G 84,34 G 95,22 G 98,695 G 92,937 G	2,29 0,84 0,2 0,54 1,96 2,86 2,41 1,71 2,86 2,86 2,1 1,26 2,37	2,29 0,84 0,2 0,54 1,96 2,86 2,41 1,71 2,86 2,86 2,1 1,26 2,37
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,181G	96,982 G	1,51	1,51
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	84,051G	83,602 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	86,713G	86,34 G	0,46	0,46
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)		89,21G	88,88 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			89,83G	89,51 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)		99,06G	98,916 G	2,53	2,52
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)		96,7G	96,35 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			85,676G	85,145 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			90,918G	90,655 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			88,502G	88,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			86,098G	85,68 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			97,215G	96,889 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,064G	85,638 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. 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)		99,775G	99,66 G	3,76
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			94,281G	94,26 G	2,57	2,57
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			91,586G	91,631 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			98,236G	98,083 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451803063			99,497G	99,399 G	5,4	5,4
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)		98,186G	98,052 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			93,947G	93,711 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			89,943G	89,632 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			86,758G	86,407 G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			95,931G	95,776 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			87,267G	86,97 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			83,575G	83,26 G	1,49	1,49
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			76,67G	76,255 G	2,6	2,6
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)		100,033G	100,035 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)		96,65G	96,29 G	2,62	2,61
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)		100,235G	100,236 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			98,258G	98,043 G	1,94	1,94
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)		100,61G	100,56 G	0,84	0,84
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	-3,48	

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		100,42G	100,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.27	25.01.08.03.	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
Euro	1.000	08.03.27		BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,201G	100,201 G	2,45	2,45
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)		101,515G	101,405 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schw.v.2021(2036)		80,45G	79,807 G	0,62	0,62
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	102,482	2,15	2,15
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.)		100,91G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,207G	89,505 G	6,93	6,92
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)		80,01G	80,01 G	18,48	18,48
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)		73,723G	73,328 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,003G	88,698 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,05G	98,997 G	0,76	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,771G	94,566 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		87,082G	87,332 G	5,22	5,22
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)		95,185G	94,983 G	0,79	0,79
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	85,324G	85,046 G	2,71	2,71
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)		100,94G	100,65 G	2,87	2,87
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)		99,43G	98,96 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,33G	100,325 G	0,15	0,15
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,66G	100,53 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,366G	100,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,17G	100,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,33G	99,19 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,345G	99,29 G	0,98	0,98
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	98,925G	98,795 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,39G	101,265 G	1,17	1,16
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			100,615G	100,645 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,96G	98,73 G	1,4	1,4
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			100,105G	99,895 G	1,22	1,22
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		94,597G	94,629 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,943G	98,991 G	3,04	3,04
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)		84,023G	83,682 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,78G	105,72 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			101,29G	101,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			93,34G	93,13 G	2,43	2,43
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)		106,47G	106,45 G	5,26	5,26
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)		105,59G	105,59 G	1,5	1,5
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			98,41G	98,41 G	1,64	1,64
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)		102,26G	102,53 G	3,36	3,36
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		91,13G	92,14 G	6,99	6,99
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		85,18G	85,345 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			82,257G	82,792 G	3,95	3,95
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			90,68G	90,665 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			97,952G	97,884 G	0,26	0,26
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)		100,054G	100,055 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,54G	99,43 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,403G	100,403 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			98,404G	98,146 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			98,96G	98,745 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,215G	99,085 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			98,71G	98,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			96,508G	96,19 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,932G	99,891 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	101,77G	101,78 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		103,22G	103,155 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		100,495G	100,515 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		99,44G	99,32 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		94,622G	94,389 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		79,595G	79,301 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		99,903G	99,888 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		94,609G	94,34 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		89,131G	88,752 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		96,857G	96,56 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,086G	100,081 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,861G	99,841 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		93,28G	93 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		99,501G	99,48 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		99,935G	99,894 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		97,355G	96,945 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	97,931G	97,769 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	95,118G	94,798 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	96,45G	96,16 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		97,42G	96,79 G	3,92	3,92	
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)	96,19G	95,87 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	102,29G	102,245 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		100,265G	100,257 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		98,19G	97,79 G			
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		91,954G	91,452 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		79,532G	78,956 G	0,63	0,63	
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)	97,79G	97,67 G	1,89	1,89	
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.)	87,56G	87,75 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	92,013G	91,774 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		90,454G	90,158 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		87,416G	87,073 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,438G	100,442 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		97,477G	97,322 G			
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		95,326G	95,122 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,26G	100,265 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,933G	100,933 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,116G	100,116 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		91,495G	91,224 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		89,477G	89,231 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		91,605G	91,303 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		86,029G	85,675 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	103,695G	103,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,425G	101,45 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)		103,235G	103,225 G	0,52	0,52
AS\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		100,72G	100,39 G	4,07	4,06
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,55G	102,43 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,244G	100,191 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,494G	99,359 G	1,27	1,27
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)		99,255G	99,027 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,236G	90,998 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)		99,74G	99,45 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G	100,745 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,46G	100,46 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)		96,715G	96,314 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,055G	100,06 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)		100,27G	100,245 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,172G	95,935 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		94,496G	94,147 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,424G	98,214 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		79,885G	79,516 G	1,56	1,56
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.)	100,04G	100,05 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)	84,64G	84,08 G	2,05	2,05	
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)	95,768G	95,47 G	3	3	
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)	100,64G	100,58 G	2,5	2,49	
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)	97,89G	97,68 G	2,65	2,65	
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)	89,92G	89,67 G	2,3	2,3	
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)	100,92G	100,7 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	100,37G	100,147 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	84,8G	84,41 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100,35G	100,07 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	97,35G	97,01 G	2,86	2,86	
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)	98,37G	98,285 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	72,18G	71,87 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	73,3G	73,8 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VD8	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	100,63G	100,655 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	96,105G	95,935 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)	91,405G	91,125 G	1,09	1,09	
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)	98,37G	98,09 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	102,55G	102,58 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	95,292G	94,964 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	87,596G	87,289 G	1,14	1,14	
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)	98,93G	98,39 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		76,31G	76,12 G	3,11	3,11
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)		99,95G	99,93 G	2,62	2,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	98,93G	98,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,23G	101,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,4G	97,14 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,244G	99,141 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,97G	104,8 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,57G	100,585 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,15G	101,96 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,77G	100,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,69G	98,44 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		101,28G	101,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		102,43G	102,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		102,72G	102,44 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		94,38G	94,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,36G	90,01 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		82,05G	81,69 G	2,67	2,67
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)		94,282G	93,938 G	2,55	2,55
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)		94,615G	94,264 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)		88,22G	88,02 G	2,95	2,95
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)		95,17G	94,97 G	2,82	2,82
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)		90,01G	89,71 G	2,13	2,13
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)		79,73G	79,37 G	3,35	3,35
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)		93,491G	93,224 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)		87,313G	86,903 G	0,86	0,86
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)		94,432G	94,069 G	1,59	1,59
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)		95,767G	95,379 G	1,7	1,7
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)		92,377G	92,165 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)		125,63G	125,84 G	4,43	4,43
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)		97,91G	97,725 G	1,77	1,76
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)		86,823G	86,504 G	1,15	1,15
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)		99,01G	98,83 G	1,34	1,34

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		93,51G	93,02 G	2,33	2,33
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.)		84,728G	84,417 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		82,465G	81,961 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)		99,59G	99,38 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,49G	99,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,12G	96,84 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,95G	98,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,53G	91,25 G	2,4	2,4
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)		78,52G	78,2 G	6,09	6,09
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)		98,65G	98,3 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,41G	98,824 G	5,25	5,24
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)		101,395G	101,43 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)		89,252G	88,852 G	1,01	1,01
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)		87,161G	86,727 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		78,361G	77,649 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		97,344G	97,012 G	1,59	1,59
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)		98,81G	98,54 G	1,52	1,51
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		103,09G	102,99 G	0,95	0,95
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)		98,247G	98,113 G	2,09	2,09
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)		101,055G	100,995 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		92,415G	92,149 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,465G	99,42 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,35G	101,355 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,06G	101,95 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		90,38G	90,08 G	1,92	1,92
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)		94,345G	94,136 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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	98,705G	98,57 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,104G	100,078 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,03G	100,04 G	1,57	1,56
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,48G	98,27 G	1,76	1,76
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			93,395G	93,064 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			98,42G	98,131 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			97,976G	97,686 G	2,36	2,35
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			96,887G	96,51 G	2,84	2,84
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	82,494G	82,754 G	13,12	13,07	
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)	78,66G	78,21 G	2,21	2,21	
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)	97,273G	97,102 G	2,28	2,28	
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)	96,994G	96,772 G	3,07	3,07	
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)	100,497G	100,503 G	0,81	0,81	
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)	86,52G	86,37 G	1,15	1,15	
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)	100,78G	100,74 G	1,12	1,12	
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)	97,852G	97,532 G	3,61	3,61	
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)	100,07G	100,06 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		93,44G	93,235 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		98,32G	98,13 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	99,546G	99,96 G	8,01	8,01	
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)	93,42G	93,46 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		85,86G	86,41 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		78,88G	78,35 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	89,448G	89,317 G	7,36	7,36	
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	89,446G	89,496 G	7,24	7,23	
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)	97,59G	96,82 G	4,63	4,62	

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		100,81G	100,7 G	3,37	3,37
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)		94,48G	93,89 G	5,22	5,22
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)		99G	98,93 G	0,76	0,76
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		105,641G	105,7 G	5,86	5,85
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,255G	102,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			93,54G	93,307 G	2,63	2,63
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)		81,13G	80,94 G	2,78	2,78
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)		89,17G	88,861 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,86G	101,08 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			89,06G	88,74 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			94,055G	93,76 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			85,61G	85,24 G	1,46	1,46
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)		99,63G	99,365 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,07G	97,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			85,1G	84,75 G	1,64	1,64
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)		100,335G	100,095 G	1,66	1,66
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)		89,29G	89,1 G	2,23	2,23
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)		92,946G	92,398 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,88G	86,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			92,8G	92,62 G	1,73	1,73
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)		96,216G	96,068 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P15	97,975G	97,825 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	95,64G	95,34 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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	98,449G	98,258 G	1,18	1,18
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	96,291G	95,96 G	1,53	1,53
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	98,196G	97,992 G	1,23	1,23
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	99,645G	99,574 G	0,5	0,5
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	98,982G	98,888 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	93,32G	92,86 G	1,89	1,89
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	89,73G	89,39 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	95,57G	95,243 G	1,05	1,05
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	86,48G	86,25 G	0,58	0,58
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	94,615G	94,459 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	100,575G	100,595 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	99,664G	99,608 G	0,76	0,76
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	96,82G	96,586 G	2,04	2,04
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	98,015G	97,905 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	99,993G	99,963 G	1,25	1,25
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	96,29G	96,135 G	2,02	2,02
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	91,219G	90,978 G	0,82	0,82
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	96,175G	96,01 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	93,32G	93,07 G	1,07	1,07
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		98,955G	98,815 G	1,65	1,65
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		99,2G	99,15 G	1	1
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		96,443G	96,249 G	2,23	2,23
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		95,571G	95,384 G	2,71	2,71
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		94,76G	94,52 G	2,35	2,35
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		92,551G	92,392 G	1,89	1,89
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.)		97,13G	96,25 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)		96,701G	96,761 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)		98,88G	98,64 G	4,16	4,15
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	100,22G	99,94 G	3,94	3,93
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	99,83G	99,57 G	4,04	4,04
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)		95,099G	94,778 G	1,57	1,57
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)		101,365G	101,38 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,055G	101,94 G	0,95	0,95
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)		97,72G	97,47 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,971G	97,756 G	1,67	1,67
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)		100,992G	100,98 G	0,64	0,64
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)		102,4G	102,19 G	1,9	1,9
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,19G	100,16 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	99,35G	99,03 G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			99,079G	98,953 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			96,18G	95,78 G	2,36	2,36
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)		100,141G	99,805 G	1,72	1,72
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		96,836G	96,591 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		97,881G	97,665 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		98,165G	97,751 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		88,368G	88,072 G	1,93		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		80,93G	80,62 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		70,544G	70,158 G	1,76	1,76	
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)		98,011G	96,491 G	2,22	2,21
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)		83,014G	82,301 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) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,557G	101,514 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		99,064G	98,96 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		101,715G	101,49 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,491G	95,33 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,847G	98,796 G	0,87		
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,58G			
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) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		102,01G	98,649 G	2,36	2,36
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		92,181G	91,965 G	0,81	0,81	
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) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		98,568G	98,416 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		90,613G	90,178 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,46G	99,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		108,99G	108,78 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		99,1G	98,83 G	1,57	1,57	
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)		100,14G	100,15 G	1,84	1,82
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		83,54G	83,01 G	8,69	8,68
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)		95,395G	95,12 G	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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,034G	96,662 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,755G	100,655 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			96,702G	96,65 G	1,8	1,79
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			92,065G	92,046 G	2,47	2,47
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)		99,399G	99,208 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			87,112G	87,181 G	2,28	2,28
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)		99,29G	99,02 G	2,06	2,06
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)		82,46G	82,09 G	3,6	3,6
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)		108,52G	108,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,42G	100,425 G		
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			85,447G	85,013 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			96,806G	96,496 G	1,5	1,5
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)		91,745G	91,481 G	1,36	1,36
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			87,221G	86,918 G	1,14	1,14
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)		88,148G	87,839 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			94,863G	94,839 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3			84,809G	84,525 G	2,62	2,62
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.)		93,13G	93,12 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)		87,09G	86,83 G	2,35	2,35
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)		87,623G	87,426 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			84,48G	84,108 G	2,06	2,06
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)		101,36G	101,16 G	2,89	2,89
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)		96,202G	95,926 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			91,476G	91,041 G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			90,8G	90,464 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)		100,59G	100,56 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		88,217G	87,85 G	1,47	1,47
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	95,58G	95,2 G	2,12	2,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			102,4G	102,4 G	0,45	0,45
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)		99,853G	99,773 G	0,97	0,97
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)		101,192G	101,118 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		93,96G	93,69 G	2,47	2,47	
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)		97,154G	96,899 G	1,92	1,92
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	90,389G	90,152 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			86,24G	86,454 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			91,606G	91,556 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			81,823G	82,274 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			86,82G	86,618 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			76,558G	77,397 G	3,87	3,87
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		92,825G	92,825 G
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		89,958G	90,221 G	7,45	7,44
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,19G	79,16 G	2,21	2,21
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)		96,71G	96,33 G	2,14	2,14
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		115,76G	115,84 G	0,63	0,63
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320		147,73G	146,69 G	1,41	1,41	
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)		100,135G	100,14 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		98,99G	98,865 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		96,42G	96,08 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		100,61G	100,505 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		99,084G	98,913 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		102,425G	102,355 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		99,45G	99,33 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		94,876G	94,625 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		89,953G	89,678 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		94,967G	94,741 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		88,536G	88,186 G	1,17	1,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		84,583G	84,65 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,865G	98,695 G	1,66	1,66
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)		95,875G	95,735 G	2,39	2,39
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)		87,82G	87,56 G	3,42	3,42
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)		91,87G	91,72 G	1,63	1,63
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)		82,85G	82,35 G	3,31	3,31
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)		95,1G	94,868 G	2,8	2,8
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)		100,195G	100,2 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		96,5G	96,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,93G	98,805 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		88,74G	88,38 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)		99,937G	99,915 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97G	96,766 G	1,03	1,03
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		97,39G	97,2 G	3,69	3,68
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,925G	93,73 G	3,03	3,03
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)		101,525G	101,53 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,27G	97,09 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,643G	100,605 G	0,63	0,63
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		86,25G	85,87 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.)		86,43G	86,23 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)		103,28G	103,04 G	5,16	5,16
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)		95,76G	95,1 G	4,53	4,53
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)		100,32G	100,26 G	2,63	2,62
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,43G	102,24 G	3,84	3,84
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,4G	97,28 G	2,46	2,46
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)		101,07G	101,065 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)		92,69G	92,62 G	1,61	1,61
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)		101,89G	101,74 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		98,084G	97,78 G	1,47	1,47
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95,006G	94,796 G	1,36	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,34G	85,919 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		95,94G	95,587 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		95,62G	95,32 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)		98,62G	98,465 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,637G	94,403 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)		95,969G	95,628 G	1,54	1,54
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)		5,001G	6,001 G	121,84	121,84
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		8,511G	7,011 G	99,83	96,94
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)		94,85G	94,908 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		97,836G	97,7 G	3,1	3,09
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,245G	96,22 G	3,82	3,82
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,413G	86,8 G	5,87	5,87
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,81G	95,81 G	4,52	4,51
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		90,145G	90,275 G	5,81	5,8
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,07G	92,185 G	5,22	5,22
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		87,642G	87,812 G	5,78	5,78
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)		90,06G	90,01 G	4,91	4,91
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	100,145G	100,145 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	100,118G	100,088 G	0,11	0,11
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	99,031G	98,895 G	0,98	0,98
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	95,673G	95,355 G	1,3	1,3
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	96,498G	96,382 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	94,322G	94,158 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	96,049G	95,908 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	91,5G	91 G	2	2
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	104,7G	104,33 G	1,56	1,56
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.)		96,12G	96,51 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	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	100,32G	100,32 G	3,3	3,3
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)		103,13G	103,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,47G	105,46 G	0,73	0,73
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)		96,361G	96,118 G	0,78	0,78
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)		93,71G	93,4 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	Deutsche Post AG						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		90,68G	90,25 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,55G	99,34 G	1,37	1,37	
						1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,18G	96,87 G	1,53	1,53	
						1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		98,8G	98,65 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		103,806G	103,197 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)		100,45G	100,465 G			
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,78G	86,17 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG						
						Wandelanleihen						
						3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101,5G	101,5 G	1,9	1,9	
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)		103,05G	103,06 G	4,53	4,52	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,747G	99,805 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		96,173G	95,77 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,93G	97,72 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		97,64G	97,24 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		81,01G	80,78 G	2,74	2,74	
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,304G	93,999 G	1,06	1,06	
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		90,38G	89,8 G	2,29	2,29	
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)		100,116G	100,119 G	-0,21		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,59G	145,94 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,42G	98,32 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,2G	97,9 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,24G	100,32 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,44G	100,43 G			
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,865G	99,645 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		100,625G	100,226 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		97,88G	97,42 G	2,42	2,42	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,01G	99,88 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,86G	98,59 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,37G	93,96 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,59G	98,35 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,46G	98,309 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,39G	115,89 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,06G	109,92 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,79G	100,825 G			
						2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,26G	104,15 G	0,99	0,99	
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,1G	108,07 G	1,74	1,74	
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)		89,538G	89,3 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		94,727G	94,035 G	2,38	2,38
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)		98,763G	98,625 G	1,01	1,01
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)		99,48G	99,41 G	6,29	6,14
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	2,42	2,42
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)		85,093G	85,625 G	5,2	5,2
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)		93,156G	92,917 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)		100,012G	100,066 G	2,98	2,98
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		88,405G	88,401 G	9,85	9,85
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		96,685G	97,065 G	3,68	3,68
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)		82,94G	82,64 G	1,79	1,79
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		38,945G	38,945 G	39,42	39,42
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)		88,41G	88,67 G	5,79	5,78
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)		100,157G	100,156 G	0,71	0,71
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)		100,44G	100,365 G	0,85	0,85
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	3,15	3,14
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	99,674G	99,641 G	0,74	0,73
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	95,552G	95,207 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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	93,947G	93,583 G	1,59	1,59		
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	128G	127,74 G	2,71	2,71		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			104,195G	104,285 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			100,08G	99,88 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,201G	100,204 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			98,74G	98,59 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,14G	96,91 G	1,81	1,8		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			96,03G	95,73 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			103,48G	103,42 G	0,91	0,91		
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	85,31G	85,18 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,008G	100,016 G	-0,02			
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,93G	98,87 G	0,67			
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			92,61G	92,39 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			89,84G	89,69 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,963G	99,967 G	0,08			
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			93,8G	93,63 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			98,14G	97,99 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,93G	99,92 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			93,69G	93,44 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			89,6G	89,37 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,6G	99,49 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			97,25G	96,95 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			87,71G	87,47 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			97,15G	97,11 G	1,26			
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			87,94G	87,69 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			84,29G	84,08 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			94,41G	94,26 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			82,92G	82,68 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,59G	98,43 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			94,55G	94,38 G	2,31	2,31		
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)		95,63G	95,32 G	2,31	2,31
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)		100,445G	100,43 G	1,07	1,07
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)		89,125G	88,792 G	4,01	4
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)		100,17G	100,16 G	1,52	1,51		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,44G	94,32 G	1,84	1,84		
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)		98,36G	97,71 G	4	4		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			87,94G	87,81 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,84G	99,9 G	3,55	3,55		

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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		95,18G	95,47 G	4,25	4,24	
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)		102,982G	102,888 G	1,65	1,65	
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)		99,61G	99,37 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		101,58G	101,55 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		97,16G	97,021 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		100,85G	100,7 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		96,42G	96,21 G	2,41	2,41		
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		93,322G	93,427 G	7,18	7,18	
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)		92,393G	92,187 G	0,78	0,78	
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.)		100,304G	100,34 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)		10,35G	10,01 G	121,96	121,96	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		7,7G-8,44	7,821 G	105,4	105,4		
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)		125,65G	125,28 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,04G	96,8 G	1,7	1,7		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		86,03G	85,76 G	3,09	3,09		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		108,08G	107,9 G	1,61	1,61		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		116,16G	115,72 G	3,32	3,32		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		107,69G	107,57 G	1,26	1,26		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		116,28G	116,04 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		110,35G	110,12 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		102,185G	102,24 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		96,57G	96,17 G	2,46	2,46		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		75,6G	75,45 G	3,37	3,37		
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		99,16G	99,15 G	3,93	3,92
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			91,23G	89,94 G	5,65	5,65	
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.)		100,112G	100,111 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		97,812G	97,811 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.)		87,487G	87,553 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)		84,033G	83,619 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		69,255G	68,694 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		63,502G	61,97 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		96,475G	96,315 G	2,1	2,1	
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)		84,077G	84,783 G	8,51	8,49	
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)		97,826G	98,023 G	2,93	2,93	
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)		97,99G	97,7 G	1,73	1,73	
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)		91,416G	90,583 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			93,229G	93,303 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			85,987G	85,764 G	2,04	2,04	
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)		108,94G	108,79 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			136,97G	136,66 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			101,9G	101,77 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			82,17G	83	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			91,02G	91,02 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			78,85G	78,73 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			88,04G	87,85 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)		106,47G	106,44 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			98,24G	98,06 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,43G	99,31 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			97,5G	97,27 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			101,775G	101,825 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			104,48G	104,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			101,46G	101,35 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			92,12G	91,88 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			100,2G	100,02 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			86,46G	86,36 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			95,25G	95,1 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			82,47G	82,44 G	2,92	2,92	
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.)		99,62G	99,62 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				96G	96,09 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			83,24G	83,26 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			77,91G	78,05 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)		97,21G	97,11 G	2,75	2,75	
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		82,543G	82,979 G	6,71	6,71	

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		95,33G	95,17 G	2,2	2,2
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)		99,75G	99,62 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		96,97G	96,71 G	2,05	2,05
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)		100,1G	100,07 G	0,25	0,25
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)		95,07G	94,71 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		87,73G	87,43 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,515G	101,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,18G	102,26 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)		100,535G	100,555 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		127,09G	127,04 G	4,66	4,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,84G	102,63 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,41G	97,19 G	1,7	1,7
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)		86,46G	86,13 G	2,77	2,77
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)		99,56G	99,39 G	1,53	1,53
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)		97,84G	97,53 G	2,14	2,14
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)		96,89G	96,51 G	2,48	2,48
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)		92G	91,75 G	0,81	0,81
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)		92,21G	91,94 G	0,81	0,81
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)		77,93G	77,57 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,71G	90,45 G	2,04	
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)		85,7G	85,39 G	1,16	1,16
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)		73,7G	73,5 G	3,06	3,06
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)		97,71G	97,52 G	1,58	1,58
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)		92,55G	92,04 G	2,64	2,64
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)		87,07G	86,75 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		77,76G	77,47 G	2,55	2,55
						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	98,547G	98,465 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.)		100,35G	100,41 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.)		93,264G	93,301 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.)		99,215G	99,105 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.)		79,222G	79,315 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)		99,16G	99,17 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)		97,46G	97,35 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,62G	92,31 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,74G	97,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,24G	85,96 G	1,45	1,45
						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)		76,42G	76,79 G	4,37	4,37
						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)		92,52G	92,09 G	4,55	4,56
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,78G	100,9 G	3,28	3,27
						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)		105,235G	105,095 G	1,26	1,26
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)		100,429G	100,435 G	0,32	0,32
						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)		99,93G	99,545 G	3,31	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		91,2G	91,01 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		100,295G	100,24 G	2,68	2,68
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	90,852G	90,57 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	79,9G	79,35 G	1,25	1,25
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	98,435G	98,285 G	1,92	1,92
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	87,4G	87,15 G	1,99	1,99
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.)		83,67G	83,58 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)		87,18G	86,68 G	2,21	2,21
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)		102,84G	102,73 G	0,98	0,98
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)		102,484G	102,384 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,684G	99,642 G	0,3	
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)		96,561G	96,36 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)		93,505G	93,178 G	0,8	0,8
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)		89,168G	88,815 G	1,68	1,68
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)		86,189G	85,886 G	0,58	0,58
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)		105,91G	106,01 G	3,26	3,26
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)		98,1G	97,751 G	6,2	6,19
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	5,11	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)		82,026G	81,96 G	2,22	2,22
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)		88,302G	87,924 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		76,221G	75,554 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,281G	90,973 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)		83,643G	83,357 G	2,07	2,07
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.)		95,577G	96,5 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)		82,666G	82,392 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,321G	93,108 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		77,133G	76,882 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,882G	85,673 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	92,08G	91,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,781G	93,311 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,011G	98,781 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		95,891G	95,431 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,481G	115,931 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		121,1G	120,36 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		109,3G	108,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		108,09G	107,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		132,07G	131,14 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,79G	106,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		96,811G	96,271 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,473G	102,332 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,951G	99,411 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		68,771G	68,128 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		79,733G	79,16 G	1,74	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,723G	92,41 G	1,25	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		84,66G	84,13 G	1,18	1,18
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	82,951G	82,385 G	0,96	0,96
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,432G	96,163 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,002G	94,55 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,912G	91,294 G	1,74	1,74
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	91,866G	91,064 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,351G	96,101 G	0,98	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		75,671G	74,761 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,331G	80,741 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,843G	90,469 G	1,35	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		81,058G	80,21 G	1,7	1,7
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,45G	86,99 G	1,51	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		78,35G	77,67 G	1,14	1,14
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)		94,65G	94,43 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)	S 2145	100,813G	100,816 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,921G	100,921 G	-0,42	
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)		122,801G	122,501 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		129,49G	128,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		106,63G	106,525 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		111,8G	111,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		94,541G	94,161 G	1,6	1,6
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,32G	96,63 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,476G	99,39 G	0,37	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		82,774G	82,101 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,011G	95,731 G	1,06	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,121G	91,681 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		82,641G	81,681 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		98,847G	98,671 G	0,63	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		91,101G	90,521 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,351G	97,351 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)		95,191G	94,731 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,166G	97,951 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)		97,171G	96,951 G	0,77	0,77
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,41G	98,44 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,096G	96,731 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,786G	98,601 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,131G	97,831 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,31G	101,32 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,55G	119,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,97G	110,69 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		130,401G	129,581 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		105,686G	105,496 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,15G	101,165 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)		109,3G	108,8 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		113,94G	113,24 G	1,83	1,83
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,32G	101,34 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,941G	101,911 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)		109,92G	109,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,171G	112,541 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,816G	97,461 G	0,26	0,26
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,85G	99,85 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)		100,1G	100,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,735G	102,565 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,498G	101,494 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)		100,51G	100,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,5G	88,11 G	1,48	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		63,03G	62,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,063G	89,677 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)		97,38G	97,18 G	0,93	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,576G	92,245 G	1,29	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,65G	95,395 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)		87,196G	86,456 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,64G	91,214 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)		80,96G	80,5 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)		98,821G	98,666 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	95,436G	95,071 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,661G	98,501 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)		90,52G	90,148 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)		95,966G	95,639 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,371G	87,881 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)		92,13G	91,76 G	1,29	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,976G	94,684 G	1,12	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,821G	93,496 G	1,16	
						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)		99,13G	98,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,9G	98,71 G	2,81	2,8
						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)		102,65G	102,45 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		101,135G	101,17 G	0,41	0,41
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)		100,395G	100,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5		97,84G	97,7 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		92,36G	92,07 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		96,366G	96,176 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)		89,92G	89,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4		80,01G	79,68 G	0,94	0,94	
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)		93,727G	93,435 G	2,34	2,34
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)		100,755G	100,29 G	2,77	2,77
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)		15G	15 G	72,09	72,09
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		4,51G	4,51 G	233,61	233,61	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		4,52G	4,4 G	145,1	145,1	
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)		98,88G	98,75 G	2,28	2,28
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)		85,866G	86,695 G	6,32	6,31
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)		99,725G	99,715 G	1,89	1,89
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)		99,8G	99,8 G	5,43	5,43
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,902G	98,713 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		88,28G	88,05 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		81,94G	81,71 G	2,32	2,32	
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)		100,725G	100,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		98,577G	98,355 G	1,99	1,98	
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)		99,25G	99,25 G	6,46	6,46
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)		100,155G	100,153 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)		100,855G	100,88 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		99,205G	99,053 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,293G	91,033 G	2,18	2,18
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)		86,51G	86,51 G	9,6	9,6
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)		84,6G	84,37 G	1,47	1,47
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)		79,28G	78,89 G	6,71	6,71
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)		95,016G	95,21 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)		99,515G	99,509 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,334G	93,359 G	4,34	4,33
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,099G	98,089 G	4,12	4,11
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,09G	94,235 G	4,15	4,15
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	99,21 G	2	2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		96,53G	96,49 G	2,86	2,85
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		91,87G	92,26 G	3,42	3,42
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	100,375G	100,34 G	1,28	1,28
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	100,91G	100,82 G	1,92	1,92
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	100,11G	99,75 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,309G	94,11 G	1,74	
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)		84,292G	83,98 G	2,06	2,06
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)		88,993G	88,695 G	1,12	1,12
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)		92,25G	91,94 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,013G	98,945 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)		94,985G	94,615 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)		92,34G	91,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,9G	96,69 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,46G	99,28 G	1,68	1,68
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		104,51G	104,35 G	1,35	1,35
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)		92,94G	92,635 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		97,575G	97,27 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237443472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,855G	93,625 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,05G	82,72 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		100,921G	100,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,18G	101,86 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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.)		60,98G	62,73	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)		100,885G	100,885	G	4,19	4,18
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,5G	100,5	G	5,61	5,6
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		109,16G	108,84	G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		138,32G	137,8	G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,105G	102,115	G	0,14	0,14
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)		83,448G	83,509	G	2,09	2,09
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)		76,536G	76,35	G	2,26	2,26
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)		113,66G	113,22	G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,13G	100,02	G	2,76	2,73
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,12G	100,09	G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,815G	99,485	G	3,58	3,58
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)		97,44G	97,105	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,14G	88,66	G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,13G	100,11	G	2,4	2,38
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,41G	95,01	G	4,85	4,84
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)		100,373G	100,362	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,09G	97,811	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,299G	95,085	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)		94,764G	94,548	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)		94,82G	94,08	G	5,65	5,64
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)		98,09G	97,44	G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,85G	102,42	G	4,48	4,47
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G	98,41	G	4,68	4,68
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,44G	100,225	G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,22G	99,91	G	4,27	4,26
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)		99,765G	99,685	G	1,13	1,13
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)		100,02G	100,016	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,956G	96,782	G	2,06	2,06
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)		88,022G	87,685	G	1,35	1,35
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)		89,94G	89,82	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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)		105,83G	105,86 G	0,54	0,54
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)		108,54G	108,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		99,31G	99,04 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		98,707G	98,284 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		97,91G	97,67 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		97,09G	96,71 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		100,82G	100,62 G	1,05	1,05	
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)		86,394G	86,13 G	1,73	1,73
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		103,39G	103,02 G	5,79	5,79
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		98,32G	98,47 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		99,71G	99,66 G	4,95	4,88	
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)		100,551G	100,551 G	1,46	1,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		104,19G	103,99 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		98,32G	98,17 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		95,85G	95,36 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		96,52G	96,43 G	1,29	1,29	
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		97,82G	97,61 G	4,55	4,55
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		100,95G	100,95 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		101,18G	100,95 G	4,04	4,04	
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		98,47G	98,6 G	6,08	6,08
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	418,85	418,85
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		84,322G	84,691 G	5,85	5,84
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)		105,26G	105,26 G	5,59	5,59
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)		96G	96 G	7,95	7,93
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.)		89,858G	89,735 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		94,51G	92,98 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)		99,41G	99,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		98,2G	98,21 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		99,24G	99,81 G	4,21	4,2	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		90,91G	90,92 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	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	97,158G	97,27 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,891G	96,898 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			100,562G	100,733 G	3,87	3,86
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		88,206G	88,625 G	6,21	6,21
£	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)		99,18G	98,93 G	1,71	1,71
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		90,983G	91,35 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		94,022G	94,069 G	5,19	5,18	
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)		84,746G	84,53 G	0,59	0,59
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)		85,731G	85,422 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)		98,725G	98,785 G	3,29	3,28
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		100,275G	100,4 G	3,39	3,39
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		95,846G	95,532 G	1,87	1,87
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)		87,57G	87,47 G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YDFG	XS2063350925		85,32G	85,21 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		82,283G	81,96 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101,13G	100,97 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		98,45G			
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		91,855G	91,98 G	4,1	4,1
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)		97,86G	97,7 G	1,77	1,77
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)		86,43G	86,05 G	2,58	2,58
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)		101,47G	101,38 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		99,62G	99,47 G	1,64	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		99,88G	99,89 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,7G	98,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		96,86G	96,55 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,53G	96,21 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,14G	101,995 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,46G	94,11 G	2,19	2,19
						Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,345G	80,196 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,263G	86,171 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,58G	94,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		88,12G	88,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,61G	95,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFJ	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,65G	86,67 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,1G	81,98 G	3,91	3,91
						Heineken N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,07G	96,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		97,995G	97,722 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		100,46G	100,32 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,401G	97,101 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		95,852G	95,452 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,898G	95,428 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,25G	104,175 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		103,8G	103,84 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		88,303G	88,093 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,776G	83,393 G	2,92	2,92
						Heineken N.V. Registered Notes					
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,76G	97,46 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,71G	99,64 G	3,1	3,1
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,14G	98,03 G	1,95	1,95
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		90,61G	90,39 G	1,1	1,1
						HelloFresh SE Wandelanleihen					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		107,353G	108,753 G		
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes					
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,67G	99,66 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		83,988G	83,77 G	1,19	1,19
						hep global GmbH Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,01G	101,01 G	6,31	6,31
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	10.093,17	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	5%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,98G	98,98 G	5,4	5,39

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	5,03
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4524999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		100,94G	100,94 G	3,66	3,65
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	8,17	8,11
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)		99,26G	99,05 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		88,54G	89,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		83,83G	83,43 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		83,17G	83,88 G	1,5	1,5
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)		100,65G	100,65 G	0,75	0,75
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)		99,67G	99,55 G	2,31	2,31
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)		94,71G	94,32 G	2,55	2,55
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)		77,91G	77,58 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,22G	89,941 G	0,28	0,28
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)		101,73G	101,565 G	1,76	1,76
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)		93,17G	92,91 G	1,07	1,07
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)		85,74G	85,53 G	1,46	1,46
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.)		98,927G	98,892 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)		84,5G	83,96 G	3,47	3,47
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)		93,8G	93,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,81G	87,52 G	1,42	1,42
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)		101,262G	101,261 G	4,17	4,17
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)		100,65G	101,65 G	4,16	4,16
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)		99,315G	100,01 G	3,41	3,41
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)		96,16G	96,06 G	1,59	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		88,92G	88,96 G	1,4	1,4
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		82,88G	82,88 G	2,7	2,7
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)		93,892G	93,648 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)		90,38G	90,149 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		87,322G	87,088 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,682G	100,678 G	0,34	0,34
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)		100,78G	100,53 G	2,33	2,33
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)		100,81G	100,39 G	2,98	2,98
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	5,98
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		95,2G	95,2 G	3,39	3,39
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)		97,75G	98,75 G	7,28	7,27
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)		85,793G	85,38 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)		88,178G	87,804 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,286G	100,193 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	99,11G	98,87 G	1,46	1,46
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,36G	99,21 G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,8G	98,52 G	1,48	1,48
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			99,54G	99,28 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			98,74G	98,57 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,907G	99,849 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			99,536G	99,516 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			92,609G	92,731 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			87,046G	87,175 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			100,056G	100,027 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			83,569G	83,733 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		89,387G	89,461 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,92G	98,75 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,79G	96,59 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			101,65G	101,52 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,165G	101,195 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			101,66G	101,55 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,635G	100,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		98,14G	98,07 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			87,57G	87,67 G	2,28	2,28

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		91,19G	92,04 G	6,18	6,17
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)		99,39G	99,44 G	2,68	2,68
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,74G	99,26 G	5,71	5,58
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,75G	101,25 G	3,64	3,63
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)		98,38G	97,98 G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,76G	102,45 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,01G	99,01 G	4,96	4,9
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)		85,36G	84,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,892G	96,306 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,044G	94,415 G	6,9	6,89
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	104,5G	104,41 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101,51G	101,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		87,03G	87,11 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,02G	80,81 G	3,2	3,2
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		93,22G	93,33 G	4,26	4,26
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,37G	100,34 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		97,895G	97,68 G	1,66	1,66
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,88G	95,54 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		95,24G	94,89 G	2,54	2,54
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,019G	97,82 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,68G	96,59 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,21G	95,19 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,314G	95,986 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,642G	94,281 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,764G	95,475 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		87,553G	86,949 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	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)		100,85G	100,871 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		95,554G	95,422 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		86,849G	86,571 G	2,01	2,01
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)		87,73G	87,46 G	2,27	2,27
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)		90,703G	90,356 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)		91,86G	91,76 G	2,75	2,75
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		84,531G	85,035 G	5,28	5,28
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)		97,019G	96,934 G	1,02	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,95G	100,895 G	2,3	2,29
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)		100,55G	100,41 G	2,61	2,61
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)		86,298G	86,26 G	4,65	4,65
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)		59,04G	57,86 G	0,68	0,68
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)		100,11G	100,08 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)		99,92G	99,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,91G	98,57 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,135G	90,801 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,932G	87,738 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,26G	91,79 G	2,17	2,17
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)		95,918G	95,73 G	2,27	2,27
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)		85,705G	85,277 G	0,12	0,12
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		99,4G	99,396 G	5,26	5,25
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)		101,044G	100,974 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,27G	89 G	1,93	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,711G	95,541 G	1,57	1,57
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)		97,415G	97,41 G	1,92	1,91
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,41G	86,62 G	1,44	1,44
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		89,89G	89,88 G	10,02	9,99
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G	99 G	14,33	14,18
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)		101,02G	100,965 G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,99G	98,77 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		91,698G	91,342 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		79,49G	79,07 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,071G	83,722 G	2,36	2,36
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		92,745G	92,91 G	4,71	4,71
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		89,76G	89,947 G	7,9	7,88
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		97,126G	97,215 G	7,27	7,24
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		96,455G	96,997 G	7,97	7,96
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		81,906G	82,201 G	8,47	8,46
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)		91,147G	90,841 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)		100,215G	100,17 G	0,8	0,8
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)		92,619G	92,414 G	2,1	
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)		86,364G	86,103 G	1,16	1,16
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)		81,274G	80,97 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,5G	95,33 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)		29,54G	29,53 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,41G	29,151 G	39,24	39,24
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)		96,84G	96,4 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,18G	100,185 G	2,59	2,59
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)		99,735G	99,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,68G	97,31 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		95,43G	95,02 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,82G	94,83 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.27 03.03.37	03.MS 03.MS	A19D52 A19D53	US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,56G 95,95G	98,07 G 95 G	3,3 4,03	3,3 4,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.28 23.03.30 12.06.29	24.02. 23.03. 12.06.	JP2UVC JP2UXU JPM5PY	XS2123320033 XS2461234622 XS1835955474	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		91,405G 96,726G 96,591G	91,152 G 96,416 G 96,272 G	0,85 2,42 2,34	0,85 2,42 2,34
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)		96,19G	95,62 G	4,31	4,31
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 24.05.28 27.01.25 29.10.26	01.02. 24.05. 27.01. 29.10.	JPM370 JPM39V JPM4DR JPM5J6	XS0883614231 XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,988G 103,389G 100,17G 97,78G	102,002 G 103,228 G 99,98 G 97,52 G	0,02 2,27 1,44 2,02	0,02 2,27 1,43 2,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	23.MS 13.MN 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,38G 100,98G 99,21G	100,41 G 100,77 G 98,54 G	2,23 3,14 3,46	2,21 3,14 3,46
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G	100,1 G	5,44	5,43
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,655G 101,06G 101,57G	100,235 G 101,16 G 101,5 G	1,44 2,5	1,44 2,5
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)		102,01G	102,01 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,61G	102,2 G	2,84	2,83
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.01.28 29.03.26 01.03.27	21.01. 29.03. 01.03.	A3K1E0 A3K3TJ A3KZK1	BE0002839208 BE0002846278 BE0002832138	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) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		92,921G 98,742G 93,018G	92,71 G 98,583 G 92,843 G	1,61 1,84 0,54	1,61 1,84 0,54
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)		101,235G	101,265 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 10.03.25 20.05.29	17.05. 10.03. 20.05.	A181Q3 A1ZX34 A3KQ69	XS1410417544 XS1199356954 XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,409G 99,235G 88,29G	99,286 G 99,079 G 87,98 G	1,3 1,53 1,13	1,3 1,53 1,13
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,72G 99,2G	98,45 G 98,88 G	1,58 1,67	1,58 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,071G	102,962 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,827G	99,791 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			94,106G	93,751 G	1,58	1,58
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		84,785G	85,13 G	13,3	13,25
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)		95,75G	95,637 G	2,33	2,33
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)		99,148G	98,946 G	1,41	1,41
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)		100,18G	100,33 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,678G	98,554 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			97,756G	97,548 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			99,272G	99,009 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			95,727G	95,547 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			86,124G	85,883 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,35G	94,15 G	2,09	2,08
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			110,1G	109,94 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			82,76G	82,41 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		100,195G	100,145 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,028G	99,899 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			95,64G	95,337 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			100,042G	99,902 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			97,224G	96,954 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,86G	93,65 G	1,44	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,63G	94,95 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			87,63G	87,76 G	5,36	5,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,14G	100,04 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			97,22G	96,9 G	2,76	2,75
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		92,28G	91,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			95,55G	94,918 G	1,75	1,75
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			101,33G	100,87 G	3,53	3,52
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			93,602G	92,852 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			94,804G	94,486 G	1,1	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			97,88G	97,655 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,82G	97,7 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,01G	88,62 G	1,4	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,18G	99,01 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,86G	97,3 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		91,31G	90,67 G	1,79	1,79
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,16G	100,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		94,768G	94,231 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,19G	100,132 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,919G	97,638 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		97,5G	97,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		96,744G	96,39 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,28G	99,131 G	0,38	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,094G	100,099 G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,745G	94,42 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)		92,788G	92,413 G	1,19	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		86,766G	86,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		98,861G	98,7 G	0,53	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,19G	86,74 G	1,48	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		92,468G	92,084 G	1,21	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,055G	95,77 G	0,99	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		82,84G	82,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		94,732G	94,417 G	1,09	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,978G	97,747 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		106,41G	106,34 G	0,53	0,53
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		63,35G	63,18 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,18G	103,205 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,878G	99,638 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,194G	100,202 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,05G	98,8 G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,24G	96,99 G	3	3
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,894G	97,641 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,034G	101,886 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,566G	102,511 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,11G	100,06 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,19G	100,18 G	1,53	1,52
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)		101,078G	101,089 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,11G	100,11 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)		99,665G	99,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,89G	97,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,675G	96,375 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,255G	100,225 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,832G	98,614 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,12G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,882G	99,781 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,84G	91,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,81G	101,71 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,585G	102,57 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,194G	101,218 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,4G	99,217 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			98,661G	98,399 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR001440087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,327G	93,061 G	2,14	2,14
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR001440044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,415G	82,091 G	1,81	1,81
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)		96,7G	96,45 G	3,61	3,61
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.)		93,75G	93,77 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) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,176G	96,974 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			95,802G	95,318 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		96,636G	96,404 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,77G	99,703 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			92,878G	92,597 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			90,01G	89,68 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 783	100,067G	100,073 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	93,648G	93,451 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	92,044G	91,797 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)		97,04G	96,67 G	3,61	3,61
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		132,25G	132,24 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	100,15G	100,15 G	0,2	0,2
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)		101,001G	101,001 G	2,7	2,69
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		102,1G	102,1 G	2,54	2,53
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			99G	99 G	2,91	2,91
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)		94,301G	94,144 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) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		99,643G	99,532 G	0,59	0,59
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	100,43G	100,41 G	1,36	1,35
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	91,567G	91,237 G	1,34	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			94,935G	94,646 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,405G	101,43 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		96,16G	95,96 G	1,92	1,91	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		98,274G	98,122 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		94,203G	94,065 G	2,84	2,83	
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)		101,053G	101,17 G	4,45	4,45
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)		93,269G	92,899 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		90,51G	90,56 G	1,93	1,93
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		79,84G	80,36 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		81,15G	81,14 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		77,854G	77,77 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		92,63G	92,58 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		87,54G	87,4 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		80,46G	80,76 G	3,57	3,57	
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)		102,49G	103,53 G	0,12	0,12
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)		99,24G	99,115 G	1,7	1,7
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		100,682G	100,503 G	1,38	1,38
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		102,42G	102,15 G	2,11	2,11
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		99,088G	99,139 G	3,97	3,97
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		99,036G	99,045 G	4,2	4,2
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,57G	96,28 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		101,75G	101,745 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		101,865G	101,73 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,671G	100,601 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		100,433G	100,311 G	1,5	1,5	
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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		97,176G	96,907 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		94,167G	93,99 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		91,444G	91,213 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		93,538G	93,35 G	1,53		
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	82,033G	81,71 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	68,261G	68,011 G	2,55	2,55

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		80,573G	80,615 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		93,008G	92,889 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		85,712G	85,574 G	3,77	3,77	
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)		97,515G	97,444 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		88,062G	87,844 G	3,69	3,69	
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		94,314G	94,715 G	5,97	5,96
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		98,7G	98,647 G	5,02	5,02
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		100,78G	100,62 G	1,51	1,51
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)		98,448G	98,338 G	0,9	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		94,97G	94,789 G	1,38		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		91,849G	91,557 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		87,943G	87,588 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		98,597G	98,438 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,089G	100,07 G	0,01	0,01	
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)		75,01G	75,01 G	15,63	15,63
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,365G	88,096 G	2,13	2,13
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)		99,835G	99,855 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		78,09G	78,445 G	5,91	5,91	
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.)		100,1G	100,05 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.)		100,03G	100,03 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)		99,838G	99,615 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,182G	100,199 G	1,33	1,32	
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)		98,98G	98,75 G	1,89	1,89
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		76,57G	76,45 G	3,88	3,88
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)		94,708G	94,438 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,53G	100,56 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,75G	98,37 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		94,94G	94,86 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,637G	99,549 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,565G	95,158 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		84,82G	84,42 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,06G	99,84 G	3,25	3,24	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,055G	100,065 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		100,69G	100,36 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		105,717G	105,573 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,86G	103,72 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,086G	88,743 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,012G	82,661 G	2,09	2,09	
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,541G	99,35 G	1,63	1,63	
						Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,75G	100 G	5,99	5,97	
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		101,49G	101,35 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		100,87G	100,87 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,4G	97,08 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,54G	101,555 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,065G	89,77 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		101,866G	101,55 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,35G	96,95 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		92,9G	92,62 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,03G	95,76 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98,426G	98,082 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		90,305G	90 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		85,789G	85,46 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,93G	89,58 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		85,2G	84,84 G	1,76	1,76	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,996G	99,999 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,123G	100,133 G	-0,06	-0,06	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,465G	100,445 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,989G	100,012 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,239G	98,028 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,488G	99,375 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,925G	98,68 G	1,74	1,74	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,99G	100 G	1,98	1,96	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,9G	100,93 G			
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		101,307G	101,266 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,463G	101,25 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,84G	99,62 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,48G	98,35 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,279G	99,32 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,777G	94,52 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,474G	100,471 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		99,178G	98,95 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		98,041G	97,946 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		94,565G	94,25 G	0,79	0,79	
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)		91,842G	91,654 G	3,89	3,88
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)		98,46G	98,305 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		97,16G	97,03 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		99,19G	98,64 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		90,45G	90,38 G	4,41	4,41	
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)		100,08G	100,095 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		96,168G	95,954 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		93,004G	92,655 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		94,09G	93,75 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		90,76G	90,29 G	1,91	1,91	
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)		102,65G	102,53 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		93,512G	93,551 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		95,295G	95,232 G	3,05	3,05	
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)		84,26G	84 G	3,21	3,21
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	98 G	14,14	14,14
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)		97,52G	97,52 G	13,53	13,02
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		89,701G	89,25 G	11,77	11,74	
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)		98,81G	97,8 G	1,93	1,93
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		98,255G	98,245 G	2,29	2,29	
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)		90,83G	91,18 G	0,82	0,82
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)		99,57G	99,44 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		96,97G	96,65 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		93,75G	94,23 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		95,26G	95,63 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		105,91G	105,94 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		100,03G	99,9 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		90,61G	90,59 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		100,01G	99,96 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		100,27G	99,72 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		101,4G	101,385 G	2,74	2,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		96,33G	96,44 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,5G	99,18 G	2,91	2,91
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)		95,55G	95,475 G	1,86	
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)		98,07G	97,57 G	4,17	4,16
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)		100,57G	100,57 G	2,02	2,02
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)		99,398G	99,126 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		94,393G	94,096 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,535G	90,265 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)		82,63G	82,38 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		75,04G	74,7 G	3,15	3,15
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	85,165G	84,796 G	2,59	2,59
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)		97,615G	97,41 G	1,9	1,9
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	96,56G	96,31 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G	100,615 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	100,98G	100,865 G	1,21	1,21
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)		100,99G	100,9 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,01G	97,51 G	4,45	4,45
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)		95,557G	95,615 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)		102,81G	102,81 G	2,07	2,07
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	98,13G	97,94 G	1,02	1,02
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	96,1G	95,8 G	1,3	1,3
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)		100,09G	100,17 G	6,24	6,24
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)		83,39G	83,26 G	2,34	2,34
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)		98,674G	98,359 G	3,33	3,32
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)		79,22G	79,04 G	2,31	2,31
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)		87,002G	86,588 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,51 G	5,82	5,8
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)		87,894G	87,553 G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,42G	98,42 G	3,07	3,06
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		99,345G	99,129 G	2,91	2,9	
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)		80,95G	80,78 G	1,84	1,84
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)		81,387G	81,106 G	2,19	2,19
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)		95,745G	95,43 G	1,3	1,3
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)		98,6G	98,35 G	1,61	1,61
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)		93,766G	93,504 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		93,867G	93,623 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)		88,15G	87,92 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		94,94G	94,74 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)		88,41G	88,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		80,94G	80,68 G	1,84	1,84	
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)		88,057G	87,893 G	1,13	1,13
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)		100,455G	100,455 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)		99,41G	99,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		87,655G	87,343 G	0,57	0,57	
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)		99,81G	99,71 G	1,23	1,23
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.)		97,817G	97,758 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		100,382G	100,389 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)		97,64G	97,45 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		102,645G	102,685 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,79G	100,24 G	2,43	2,43
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)		101,925G	101,94 G	0,28	0,28
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) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,81G	95,612 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		93,976G	93,786 G	0,27	0,27	
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)		78,91G	79,12 G	5,03	5,03
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)		100,398G	100,322 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		111,61G	111,12 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		99,475G	99,27 G	1,16	1,16	
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)		99,585G	99,515 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		97,16G	96,89 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		94,28G	93,92 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		100,72G	100,74 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		85,406G	85,199 G	1,46	1,46	
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)		99,83G	99,82 G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		99,17G	99,03 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		100,67G	100,5 G	2,33	2,33	
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)		98,552G	98,997 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		102,33G	102,07 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		103,17G	103,67 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		104,91G	104,89 G	5,6	5,6	
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)		97,91G	96,51 G	8,67	8,61
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		95,01G	95,01 G	8,76	8,72	
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)		89,392G	89,107 G	0,56	0,56
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)		101,875G	102,058 G	2,2	2,2
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		95,706G	96,035 G	5,23	5,22
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)		86,903G	86,506 G	0,29	0,29
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)		91,582G	91,391 G	1,9	1,9

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021 (26)		91,336G	91,116 G	0,55	0,55
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		88,803G	88,845 G	9,09	9,06
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		90,735G	90,664 G	7,68	7,68
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		91,962G	92,138 G	7,35	7,32
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)		95,994G	95,79 G	1,29	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		80,467G	79,936 G	0,62	0,62
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)		95,79G	95,14 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,67G	99,47 G	2,61	2,61
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)		85,971G	85,683 G	2,03	2,03
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		81,607G	82,066 G	6,98	6,98
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		87,138G	87,467 G	7,37	7,36
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)		100,63G	100,56 G	1,65	1,65
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		87,385G	87,657 G	4,97	4,97
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)		103,124G	103,75 G	4,51	4,5
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)		98,89G- 98,88G/	98,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		96,53G	96,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,8G- 96,79G/	96,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,2G	98,06 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		92,09G- 92,05G/	91,94 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,95G	99,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,62G	95,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,04G	97,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.03.22-16.06.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,79G- 96,77G/	96,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.03.22-19.06.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,38G- 98,36G/	98,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,86G	99,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100G	100 G	0,87	0,84
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,46G- 99,46G/	99,47 G	1	1
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,03G	100,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		96,52G- 96,46G/	96,44 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		92,74G	92,37 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		104,96G- 104,7G/	104,27 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,34G	100,28 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		96,67G	96,43 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,76G- /97,74G/	97,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,21G	100,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,18G- /91,27G/	91,19 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,49G- /99,49G/	99,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,22G- /98,22G/	98,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,51G- /99,51G/	99,52 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		102,7G- /102,7G/	103,11 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)		96,09G- /96,01G/	95,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		92,63G	92,26 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		92,19G	91,8 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		91,48G	91,07 G	3,07	3,07
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)		94,13G- /94,04G/	94,05 G	2	2
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		92,06G	91,6 G	2,84	2,84
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)		99,32G- /99,32G/	99,59 G	1,21	1,21
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)		96,99G- /97,14G/	97,02 G	1,15	1,15
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)		97,45G- /97,36G/	97,36 G	1,94	1,94
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)		96,65G- /96,6G/	96,57 G	1,78	1,78
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)		93,59G- /93,66G/	93,61 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		94,74G	94,4 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,38G	100,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		104,22G- /103,97G/	103,49 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)		99,14G- /99,14G/	99,16 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,43G	96,14 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,32G	98,16 G	1,52	1,52
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)		97,22G- /97,2G/	97,2 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)		98,18G	98,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,76G	97,55 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,01G	98,89 G	1,27	1,27
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)		99,44G- /99,44G/	99,45 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)		96,02G	95,72 G	2,08	2,08
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)		95,93G- /95,92G/	95,82 G	1,67	1,67
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)		94,13G- /94,01G/	94,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,99G	99,97 G	0,42	0,42
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)		97,61G- /97,6G/	97,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		91,31G- /91,28G/	91,3 G	2,9	2,9
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)		94,31G- /94,22G/	94,24 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,73G	96,42 G	2,12	2,12
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,04G	97,82 G	1,78	1,77
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,84G	99,75 G	0,91	0,9
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)		90,4G- /90,28G/	90,36 G	3,11	3,11
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)		94,84G- /94,74G/	94,78 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,58G	99,49 G	0,97	0,96
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,55G	95,25 G	2,1	2,1
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)		93,75G- /93,71G/	93,6 G	2,44	2,44
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)		98G- /98G/	97,98 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)		97,19G	96,97 G	1,8	1,8
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)		95,41G- /95,38G/	95,24 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,56G	99,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100G	99,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,25G	99,14 G	1,05	1,05
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	99,6G- /99,59G/	99,61 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,66G	97,46	G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		90,3G	90,12	G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		95,6G- 95,5G/	95,52	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,73G	97,6	G	1,91	1,9
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,35G	100,29	G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,05G	97,85	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 3/10%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,5G- 99,5G/	99,51	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,52G- 98,53G/	98,5	G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	99,93	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,97G	99,96	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,78G	97,64	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,86G	94,61	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		90,74G- 90,71G/	90,56	G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,87G- 96,85G/	96,82	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,53G	97,39	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,83G	99,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,29G- 98,3G/	98,27	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,84%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,18G	99,12	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,86G	99,79	G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		96,11G	95,82	G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,97G- 94,93G/	94,84	G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	0 1/4%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,4G- 99,39G/	99,41	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,93G	91,55	G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,97G	99,95	G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,35G	98,21	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,47G- 97,46G/	97,45	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,35G	96,18	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,62G	92,35	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,04G	93,81	G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,48G- 89,43G/	89,28	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		87,74G	87,41	G	1	1
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,74G	91,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,91G	93,66	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		89,86G	89,52	G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,4G	97,26	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0 1/2%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		90,48G- 90,3G/	90,39	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93G	92,73	G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		80,53G- 80,5G/	80,49	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		98,26G- 98,04G/	97,64	G	0,51	0,51
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		91,49G	91,19	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,11G	96,94	G	1,23	1,23
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		86,57G- 86,55G/	86,4	G	1,38	1,38
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,52G	99,47	G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,05G	94,84	G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		79,27G- 79,29G/	79,31	G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,4G	96,24	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		99,83G- 99,46G/	99,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		85,83G- 85,8G/	85,68	G	0,93	0,93
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,56G	91,27	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,18G	97,02	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		89,74G- 89,69G/	89,52	G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,86G	96,7	G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96,73G	96,57	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,42G	97,26	G	1,33	1,33
						0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,16G	92,9	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,75G	99,72 G		0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		86,04G- 86,01G/	85,96 G		1,85	1,85
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,48G	93,2 G		1,71	1,71
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,43G	96,26 G		0,41	0,41
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		92,99G	92,71 G		0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,51G	96,33 G		1,04	1,04
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		91,69G	91,41 G		0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		81,53G- 81,47G/	81,43 G		0,98	0,98
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,24G	94 G		1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		89,99G	89,69 G		1,44	1,44
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		88,23G	87,91 G		1,64	1,64
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		78,77G- 78,81G/	78,81 G		3,18	3,18
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,29G	93,02 G		1,71	1,71
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,39G	96,21 G		0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,87G	99,84 G		0,43	0,43
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,07G	96,89 G		1,36	1,36
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,89G	96,71 G		1,24	1,24
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,41G	92,13 G		0,7	0,7
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		89,63G	89,31 G		1,23	1,23
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,08G	87,75 G		2,27	2,27
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		89,6G- 89,57G/	89,4 G		0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,17G	96,99 G		1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		83,65G- 83,61G/	83,56 G		1,43	1,43
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		77,41G- 77,39G/	77,44 G		3,2	3,2
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		84,38G- 84,3G/	84,25 G		1,78	1,78
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,97G	96,79 G		1,34	1,34
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,5G	92,22 G		1,4	1,4
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,98G	86,65 G		1,95	1,95
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		75,34G- 75,35G/	75,39 G		3,6	3,6
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	101,62G	101,57 G		0,53	0,53
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	101,6G	101,55 G		0,48	0,48
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,79G- 91,66G/	91,69 G		1,53	1,53
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	100,27G	100,05 G		0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	87,6G	87,26 G		2,84	2,84
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,28G- 98,28G/	98,25 G		0,81	0,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	87,08G	86,73 G		2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,85G- 98,85G/	98,82 G		1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.22-07.07.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,17G- 93,02G/	93,09 G		1,97	1,97
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,59G- 98,59G/	98,56 G		1,01	1,01
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	92,51G- 92,41G/	92,45 G		0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	98,07G	97,95 G		1,01	1,01
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,86G- 96,84G/	96,78 G		1,03	1,03
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,03G- 93,88G/	93,97 G		1,81	1,81
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,67G- 93,53G/	93,61 G		1,87	1,87
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,63G- 99,63G/	99,64 G		1,5	1,5
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		94,82G- 94,78G/	94,76 G		1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		87,27G	86,9 G		2,96	2,96
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,9590000000000001%, zinsv. v. 02.03.22-01.09.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS.Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G- 98,05G/	98,05 G		3,98	3,98
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		86,12G- 86,17G/	86,17 G		3,38	3,38
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,41G- 98,41G/	98,37 G		1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,82G- 96,79G/	96,76 G		1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,01G- 96,99G/	96,94 G		1,03	1,03
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,88G	97,73 G		1,22	1,22
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		85,66G	85,29 G		2,97	2,97

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.22-06.07.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,06G- 95,99G/	95,95 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,88G- 96,87G/	96,82 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,73G	98,59 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS 03/16 v.16(26)		96,7G	96,44 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)	S 03	94,18G	93,88 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		94,78G- 94,69G/	94,72 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		86,06G	85,7 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,10000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,28G- 91,36G/	91,31 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,69G- 95,64G/	95,59 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,88G- 90,97G/	90,88 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		93,76G- 93,71G/	93,71 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,81G- 98,8G/	98,78 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,59G- 101,59G/	102,03 G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,21G- 92,29G/	92,23 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,96G- 98,95G/	98,95 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,64G- 99,64G/	99,65 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		93,43G- 93,54G/	93,45 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		96,37G- 96,32G/	96,31 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,3G	100,23 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		95,25G	94,91 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiant.08/17 v17(27)		95,67G- 95,6G/	95,61 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,66G- 99,66G/	99,67 G	1	1	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,16G	100,14 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		88,44G- 88,46G/	88,48 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,64G- 99,65G/	99,66 G	1	1	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,53G	98,38 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,74G- 98,74G/	98,71 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,12G	100,11 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,68G- 99,68G/	100,1 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		95,05G	94,71 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,31G	98,15 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,67G- 99,68G/	99,68 G	1	1	
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,65G- 98,64G/	98,63 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,22G	97 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		94,81G	94,47 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,44G	98,28 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,16G	100,15 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,75G- 98,75G/	98,73 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		94,91G	94,57 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,3G	97,08 G	2	1,99	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		94,95G	94,6 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		96,22G- 96,15G/	96,16 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,19G	100,16 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,32G	100,29 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,18G	95,9 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,41G	98,24 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,66G	93,32 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,31G- 99,32G/	99,3 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,22G	100,19 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,15G	97,98 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		96,88G	96,65 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		94,29G	93,94 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,67G- 99,68G/	99,68 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,57G- 98,57G/	98,54 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,59G- 97,57G/	97,56 G	1,77	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.22-21.03.23, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		96,68G- 96,6G/	96,61 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,46G- 104,46G/	104,83 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,65G- 98,64G/	98,61 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,74G- 99,74G/	99,75 G	0,95	0,94
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		96,18G- 96,07G/	96,09 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,48G	100,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,83G	98,65 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,94G	94,61 G	2,72	2,72
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)		94,66G- 94,6G/	94,49 G	2,61	2,61
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)		98,78G- 98,78G/	98,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,29G	98,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,65G	92,29 G	2,9	2,89
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)		96,42G- 96,39G/	96,27 G	2,15	2,15
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)		99,36G- 99,36G/	99,36 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)		98,44G- 98,44G/	98,41 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,22G	92,85 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,51G	100,48 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,57G	98,39 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,17G	93,83 G	2,79	2,78
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)		98,31G- 98,31G/	98,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,46G- 99,46G/	99,49 G	1,35	1,34
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,15G- 98,14G/	98,15 G	1,56	1,56
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)		95,83G- 95,73G/	95,79 G	2,02	2,02
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)		98,72G- 98,7G/	98,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		100,53G- 100,24G/	99,87 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,13G	100,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,52G- 99,52G/	99,55 G	1,25	1,25
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)		99,64G- 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)		99,9G	99,81 G	1,06	1,06
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)		98,71G- 98,71G/	98,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,22G	100,16 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,57G	100,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100G	99,91 G	1	1
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)		99,69G- 99,68G/	99,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,58G- 100,58G/	101 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)		96,23G- 96,13G/	96,16 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,17G	97,97 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,5G	92,14 G	2,91	2,9
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,67G	97,47 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,48G- 99,47G/	99,48 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)		91,68G	91,31 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		107,43G- 107,13G/	106,5 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,02G- 94G/	93,85 G	1,79	1,79
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)		96,65G	96,46 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,63G- 93,61G/	93,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,41G	87,07 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,25G- 87,18G/	87,1 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,98G	99,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,99G	95,8 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)		84,88G- 84,79G/	84,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		93,31G	93,07 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)		90,88G	90,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,62G	95,43 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)		94G	93,77 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		91,72G	91,44 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		89,57G	89,27 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,59G	98,47 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)		98,22G	98,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97G	96,81 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		88,02G	87,68 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,6G	95,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,47G- 92,45G/	92,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,37G	94,14 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		80,68G- 80,63G/	80,65 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96,92G	96,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,07G	95,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,78G	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,77G- 92,73G/	92,59 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,11G	91,82 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,36G- 86,28G/	86,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		74,88G- 74,83G/	74,9 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,91G	95,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,72G	95,52 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		90,25G- 90,44G/	90,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,02G- 92G/	91,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,24G	95,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		91,35G	91,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		76,11G- 76,03G/	76,21 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,68G- 80,68G/	80,66 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		81,34G- 81,35G/	81,28 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,65G	94,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		91,7G	91,4 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,24G	98,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,44G- 85,27G/	85,28 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,58G- 81,42G/	81,5 G	2,55	2,55
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		90,06G	89,75 G	1	1
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,01G- 76,83G/	77 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,25G- 92,19G/	92,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		95,43G	95,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		90,95G	90,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,93G- 80,75G/	80,88 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		75,71G- 75,55G/	75,77 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,85G- 76,87G/	76,87 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,98G	97,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		94,1G	93,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96G	95,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		86,94G	86,63 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,91G- 89,9G/	89,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		80,21G- 80,21G/	80,04 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,4G- 72,45G/	72,34 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		83,97G- 83,97G/	83,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		69,4G- 69,49G/	69,62 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.21-22.12.22, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		83,79G- 83,58G/	83,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,45G	93,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,09G- 91,09G/	90,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,43G	93,43 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		89,65G- 89,85G/	89,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		88,99G	88,69 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,05G- 83,99G/	83,94 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,33G- 74,41G/	74,43 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,71G- 78,73G/	78,74 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,44G- 91,42G/	91,28 G	1	1
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,91G	92,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,86G- 90,86G/	90,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,52G	94,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		91,44G	91,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,75G	94,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		82,62G- 82,63G/	82,58 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		87,64G	87,33 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,04G- 78,04G/	78,1 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,5G	94,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,03G	93,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,59G	93,37 G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		86,68G	86,37 G	0,92	0,92
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,61G	89,39 G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,9G- 71,93G/	71,78 G	2,29	2,29
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,94G- 79,91G/	79,73 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		78,54G- 78,52G/	78,37 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		85,39G	85,07 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		86,85G	86,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,61G- 73,67G/	73,53 G	1,9	1,9
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,51G- 71,55G/	71,44 G	2,3	2,3
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		95,37G	95,19 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,73G	85,42 G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,55G	92,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		80,43G- 80,61G/	80,43 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,94G- 89,94G/	89,72 G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,09G	92,86 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,69G- 68,82G/	68,62 G	3,04	3,04
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		86,34G	86,03 G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,27G- 89,25G/	89,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		89,2G	88,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,07G- 78,08G/	77,92 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		83,52G	83,18 G	0,84	0,84
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,5G- 79,52G/	79,3 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,67G- 71,76G/	71,58 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,75G- 73,84G/	73,67 G	1,89	1,89
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,17G	92,94 G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		92,96G	92,73 G	0,27	0,27
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		87,91G	87,61 G	0,96	0,96
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		68,81G- 68,93G/	68,75 G	3,27	3,27
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,35G	93,12 G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		91,11G	90,84 G	0,66	0,66
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,46G	86,15 G	0,98	0,98
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,12G- 89,13G/	88,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		88,02G	87,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,09G- 78,12G/	77,93 G	1,34	1,34
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,88G- 79,9G/	79,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,71G	83,37 G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,86G	86,54 G	1,15	1,15
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,66G	83,33 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		82,76G- 82,73G/	82,59 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		71,74G- 71,88G/	71,74 G	3,55	3,55
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,02G- 77,12G/	77 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,75G	90,47	G	0,66
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		83,4G	83,07	G	1,7
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,19G-/78,21G/	78,09	G	2,22
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,72G	92,48	G	0,27
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		75,14G-/75,34G/	75,14	G	1,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,6G	84,26	G	1,89
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,87G	93,64	G	0,75
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		93,86G	93,65	G	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,82G-/88,82G/	88,63	G	0,51
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,78G	92,55	G	0,22
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		86,1G	85,78	G	0,93
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,42G-/79,41G/	79,27	G	1,57
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,04G-/78,08G/	77,97	G	1,41
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		87,82G	87,51	G	0,28
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		83,46G	83,12	G	0,96
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,14G-/72,26G/	72,17	G	2,49
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,54G-/74,65G/	74,56	G	2,14
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,59G	92,36	G	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		88,64G	88,34	G	0,88
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,94G	86,63	G	1,17
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		85,29G	84,96	G	1,45
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,67G	83,33	G	1,72
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,58G	90,3	G	0,55
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		92,23G	91,98	G	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,35G-/78,4G/	78,27	G	2,4
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,48G-/88,5G/	88,31	G	0,68
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,49G	86,17	G	1,26
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,61G-/74,69G/	74,58	G	3,04
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,91G-/75,05G/	74,97	G	2,24
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,09G-/73,25G/	73,15	G	2,69
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,29G-/79,37G/	79,22	G	1,62
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		88,64G	88,34	G	0,23
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		86,05G	85,73	G	0,98
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,56G	88,37	G	0,51
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,59G	78,46	G	1,26
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,37G	92,13	G	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		83,66G	83,31	G	1,07
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,3G-/77,41G/	77,28	G	2,11
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		90,44G	90,15	G	0,62
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		72,96G-/73,18G/	73,03	G	3,55
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,53G	92,29	G	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		73,51G	73,37	G	3,55
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,64G-/88,7G/	88,5	G	0,67
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		86,49G	86,17	G	1,21
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,69G-/74,83G/	74,72	G	3,03
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		76,54G-/76,65G/	76,53	G	2,58
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,33G-/80,34G/	80,19	G	1,97
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		94,48G	94,28	G	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,6G	79,46	G	1,87
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		88,71G	88,4	G	0,34
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		83,84G	83,49	G	1,19
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		90,62G	90,33	G	0,28
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		73,84G	73,7	G	3,54
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,47G-/72,59G/	72,51	G	2,73
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,63G	82,28	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,29G- 174,4G/	74,31 G	2,27	2,27
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,75G- 187,78G/	87,6 G	0,57	0,57
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,46G- 178,5G/	78,36 G	1,65	1,65
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		93,94G	93,73 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		85,47G	85,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,86G- 175,92G/	75,83 G	2,48	2,48
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,74G- 179,78G/	79,63 G	1,87	1,87
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,34G	94,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,97G- 178,98G/	78,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		89,01G	88,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		83,7G	83,34 G	1,19	1,19
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,08G	91,83 G	0,33	0,33
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,74G- 177,77G/	77,65 G	2,29	2,29
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,59G	79,48 G	1,87	1,87
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,53G	74,48 G	3,05	3,05
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,31G	88,13 G	0,68	0,68
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,18G	93,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,47G	75,42 G	2,43	2,43
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,18G	85,86 G	1,21	1,21
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,02G	91,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		83,56G	83,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		88,74G	88,43 G	0,45	0,45
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,79G	91,54 G	0,2	0,2
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,95G- 178,04G/	77,95 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,68G- 178,78G/	78,68 G	1,77	1,77
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,19G	90,93 G	0,27	0,27
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,59G- 187,59G/	87,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,61G- 174,7G/	74,61 G	2,39	2,39
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,6G	93,38 G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,12G- 174,15G/	74,09 G	3,14	3,14
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,66G- 179,61G/	79,5 G	2,12	2,12
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,92G- 177,84G/	77,76 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		88,4G	88,08 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		84,09G	83,73 G	1,54	1,54
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,99G	89,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		87,08G	86,76 G	0,34	0,34
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		91,49G	91,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,06G- 177,12G/	77,02 G	1,42	1,42
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,53G- 176,6G/	76,49 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,76G	86,46 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,43G- 175,5G/	75,37 G	1,91	1,91
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,42G- 171,54G/	71,42 G	2,56	2,56
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,5G- 177,55G/	77,4 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		81,78G	81,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,65G- 172,75G/	72,65 G	1,98	1,98
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,49G	84,17 G	0,77	0,77
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,17G- 187,19G/	87,02 G	0,4	0,4
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		91,09G	90,84 G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		69,86G- 170,05G/	69,93 G	3,61	3,61
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,67G	93,46 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,12G- 172,23G/	72,14 G	2,75	2,75
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,31G- 178,34G/	78,2 G	1,71	1,71
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,25G- 176,29G/	76,19 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		87,82G	87,51 G	0,28	0,28
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TV	DE000NLB3TV5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		78,86G- 178,9G/	78,76 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		83,03G	82,67	G	1,2	1,2
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		85,31G	84,99	G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		89,32G	89,03	G	0,61	0,61
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,26G- /79,18G/	79,07	G	2,89	2,89
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,96G- /74,89G/	74,83	G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		83,94G	83,58	G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		90,09G	89,8	G	1,11	1,11
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		86,15G	85,82	G	1,5	1,5
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,27G	91	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)		87,64G- /87,56G/	87,41	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)		93,72G	93,5	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)		91,3G	91,03	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,65G	83,3	G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		86,13G	85,81	G	1,45	1,45
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		91,5G	91,24	G	0,55	0,55
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,04G- /88G/	87,85	G	0,96	0,96
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		74,88G- /75,01G/	74,91	G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		76,3G- /76,42G/	76,31	G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		76,39G- /76,3G/	76,23	G	2,73	2,73
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,12G	91,86	G	0,78	0,78
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,15G	90,87	G	0,97	0,97
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		90,36G	90,07	G	1,17	1,17
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,39G	89,09	G	1,3	1,3
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,12G- /81,1G/	81	G	2,5	2,5
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,86G	93,65	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)		79,87G- /79,78G/	79,66	G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		90,52G	90,23	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)		89,72G	89,53	G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		93,08G	92,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		90,64G	90,34	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)		95,51G	95,33	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)		86,5G	86,4	G	1,73	1,73
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		76,41G- /76,23G/	76,2	G	3,62	3,62
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 Kombiant.01/22 v22(32)		86,43G- /86,23G/	86,39	G	2,31	2,31
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		92G	91,7	G	1,19	1,19
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,65G	89,6	G	1,89	1,89
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,32G- /89,27G/	89,24	G	1,57	1,57
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,6G- /74,45G/	74,65	G	3,35	3,35
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,95G	93,85	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)		74,14G- /73,98G/	73,96	G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,07G- /75,93G/	75,88	G	2,75	2,75
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		85,9G	85,6	G	1,51	1,51
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,73G	91,47	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)		77,47G- /77,33G/	77,28	G	2,58	2,58
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,48G- /87,39G/	87,26	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)		87,95G	87,65	G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		78,95G- /78,81G/	78,72	G	2,09	2,09
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,3G	93,1	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)		82,57G	82,21	G	1,27	1,27
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		69,85G	69,35	G	3,01	3,01
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,34G	93,11	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)		83,56G	83,2	G	2,24	2,24
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		92,2G	92,05	G	0,87	0,87
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		87,5G	87,4	G	1,71	1,71
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,78G- /87,69G/	87,55	G	1,14	1,14

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,2G- 175,01G/	74,96	G	3,45	3,45
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,83G- 178,64G/	78,59	G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,14G- 176,95G/	76,91	G	2,98	2,98
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,25G- 180,11G/	80,02	G	2,49	2,49
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,4G	94,3	G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		95,56G	95,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		91,65G	91,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,1G	88,95	G	1,18	1,18
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		84,95G- 185,06G/	85,23	G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,35G	96,3	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		93,2G	93,35	G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		91,55G	91,75	G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,86G- 186,98G/	87,17	G	2,67	2,67
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		95,95G	96	G	1,25	1,25
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,59G- 188,73G/	88,91	G	2,68	2,68
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		94,28G- 194,42G/	94,55	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		92,9G- 192,92G/	92,99	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		94,3G	94,25	G	2,04	2,04
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,28G- 179,21G/	79,38	G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,67G- 180,55G/	80,69	G	2,93	2,93
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,21G- 183,13G/	83,27	G	2,76	2,76
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,5G	96,45	G	1,04	1,04
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,2G	93,95	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		94,35G	94,3	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		92,6G	92,55	G	1,81	1,81
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,1G	96	G	1,14	1,14
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,95G	95,85	G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		91,04G- 190,81G/	90,84	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		87,76G- 187,22G/	87,54	G	2,29	2,29
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,4G	93,35	G	2,15	2,15
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,4G	89,05	G	2,68	2,68
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		97,4G	97,4	G	1,4	1,4
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		95,25G	95,3	G	1,85	1,85
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,21G- 192,17G/	92,26	G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		93,26G- 192,99G/	93,02	G	1,61	1,61
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,3G	98,35	G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		97,02G- 197,01G/	96,95	G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,63G- 198,62G/	98,59	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,46G	97,27	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		94,33G	94,03	G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,06G	100,04	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		82,71G- 182,74G/	82,76	G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,27G- 192,37G/	92,29	G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,55G- 198,55G/	98,52	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,3G- 197,28G/	97,27	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,01G	85,64	G	2,98	2,97
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,03G- 197,01G/	96,96	G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,23G- 197,19G/	97,15	G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		94,3G- 194,22G/	94,24	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,26G- 193,35G/	93,27	G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		97,21G	97,02	G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,24G- 197,17G/	97,16	G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.22-13.02.23, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		94,61G- 194,49G/	94,55	G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		89,12G- 189,18G/	89,14	G	3,17	3,17

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.22-08.05.22, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,52G- 99,52G/	99,75 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,54G	99,44 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,08G	95,8 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		100,33G	100,3 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,4G	99,29 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		86,14G- 86,2G/	86,15 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,34G- 94,42G/	94,35 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,421%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,5G	100,53 G			
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		96,84G- 96,79G/	96,76 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,33G	100,29 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,04G- 98,01G/	97,98 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,35G- 99,35G/	99,34 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,59G- 99,6G/	99,6 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,52G- 99,52G/	99,54 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	93,04G- 93,18G/	93,06 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,17G- 98,29G/	98,18 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	87,52G- 87,63G/	87,55 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	96,06G- 96,19G/	96,06 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,83G- 99,84G/	99,85 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	90,43G- 90,52G/	90,45 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	91,24G- 91,35G/	91,26 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,85G- 99,85G/	99,86 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,46G- 99,47G/	99,48 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,66G- 99,66G/	99,66 G	1,02	1,01	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,74G- 99,74G/	99,74 G	0,97	0,96	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	86,17G	86,07 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,94G- 97,93G/	97,92 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,13G- 95,01G/	95,06 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,6G- 99,6G/	99,6 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,07G- 93,92G/	94 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.22-05.06.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	93,6G- 93,46G/	93,52 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,51G- 99,5G/	99,49 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,53G- 99,54G/	99,53 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,44G- 99,44G/	99,42 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,5G- 99,5G/	99,49 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,38G- 99,38G/	99,37 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,58G- 98,58G/	98,84 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,19G- 99,19G/	99,17 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,35- 99,35G/	99,23 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,74G- 98,74G/	98,7 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,6G	99,49 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,96G- 98,95G/	98,93 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,01G	98,89 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,71G- 98,72G/	98,68 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,55G	99,42 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,35G	100,3 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,93G- 96,86G/	96,85 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,29G- 99,29G/	99,3 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,82G	90,09 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.22-06.07.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,14G	96,96 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		97,04G	97,04 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,48G- 92,63G/	92,5 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,67G- 97,82G/	97,67 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,05G	100,05 G	0,44	0,43
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102G	102 G	2,91	2,9
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,01G	100,01 G	6,34	6,33
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101,05G	101,05 G	2,58	2,57
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,05G	102,45	3,48	3,48
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.01.22-17.07.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5 -T	0,2	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		92,3G	92,3 G	0,99	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		91,11G	91,09 G	1,06	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,24G	80,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5-T	96,5 -T	0,07	0,07
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)		102,45G	102,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,95G	100,05 G	3,29	3,28
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	103,45G	103,45 G	2,58	2,58
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,1G	95,9 G	7,67	7,65
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,1G	95,9 G	7,67	7,65
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		991,34G-/988,99G/	989,35 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		964,66G-/967,99G/	959,27 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		985,88G-/989,34G/	980,55 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		760G	760 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		863,01G-/858,16G/	838,49 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		714,76G-/696,59G/	702,36 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		813,79G-/804,92G/	811,34 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		784,67G-/789,45G/	790,05 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		1008,12G-/1007,41G/	1007,79 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		895,3G	881,27 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		968,91G	976,21 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	972,6G	965,73 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		888,78G	886,49 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		862,46G-/853,05G/	853,64 G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3	Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E	XX	960,55G-/955,63G/	946,13 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	100,665G	100,655 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,414G	100,368 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,31G	99,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		89,192G	88,942 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		96,047G	95,661 G	1,61	1,61
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		99,41G	99,754 G	7,46	7,39

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,69G	96,81 G	2,72	2,72
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)		85G	85 G	10,55	10,55
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	2,52	2,52
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)		99,615G	99,565 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			93,86G	93,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			98,12G	97,8 G	1,49	1,49
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)		98,997G	98,827 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			97,705G	97,405 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			96,781G	96,486 G	1,82	1,82
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		96,88G	96,695 G	3,32	3,32
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)		90,898G	90,58 G	1,51	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			92,214G	91,724 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)		90,52G	90,24 G	0,88	0,88
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)		101,057G	101,08 G	2,54	2,54
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)		100,04G	99,87 G	1,74	1,74
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)		108,38G	108,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			114,34G	113,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			104,19G	103,94 G	1,62	1,62
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)		96,87G	96,62 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			101,02G	101,045 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			108,53G	108,31 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			100,432G	100,331 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			100,09G	99,79 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			100,23G	99,89 G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,391G	99,364 G	0,56	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,9G	89,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			95,2G	95,01 G	1,57	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			82,6G	82,23 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,79G	99,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			98,91G	98,62 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		106,437G	106,902 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.)		92,433G	92,378 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			88,772G	88,781 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)		79,55G	78,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			90,899G	90,665 G	0,22	0,22
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)		85,535G	85,178 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)		85,216G	85,697 G	7,85	7,84
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)		91,976G	91,727 G	1,35	1,35
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)		97,482G	97,177 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		152,82G	152,22 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			98,8G	98,62 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			96,25G	96 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			98,34G	98,16 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			98,4G	98,01 G	2,09	2,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,34G	100,29 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,57G	98,23 G	1,78	1,78
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			95,57G	95,14 G	2	2
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,09G	96,77 G	1,9	1,9
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			101,265G	101,29 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			102,075G	102,11 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			103,95G	103,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			97,495G	97,205 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			93,06G	92,82 G	1,68	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			83,98G	83,5 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			78,82G	78,33 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			100,41G	100,34 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			100,3G	99,99 G	1,95	1,95
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			99,14G	98,63 G	3,35	3,35
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			93,568G	93,327 G	1,62	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		81,87G	81,51 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		82,513G	82,106 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		104,8G	104,59 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			107,315G	107,345 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			92,271G	92,142 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)		99,187G	99,616 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,7G	99,84 G	2,78	2,78	
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)		98,466G	98,279 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)		99,6G	98,9 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,82G	100,805 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			102,316G	102,55 G	2	2	
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.)		101,1G	101,1 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)		97,03G	96,21 G	6,41	6,4	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		95,031G	95,011 G	6,29	6,29	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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		96,457G	96,588 G	5,89	5,89	
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		91,323G	91,725 G	7,46	7,46	
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		96,45G	96,7 G	6,81	6,8	
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)		104,82G	104,63 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,938G	94,583 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			97,37G	97,15 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			93,85G	94,25 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,34G	100,14 G	2,34	2,33	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			83,336G	82,955 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			72,658G	72,001 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			98,911G	98,801 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			93,134G	92,836 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			76,155G	75,765 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			96,285G	96,038 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			92,638G	92,185 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			85,22G	84,74 G	1,75	1,75	
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)		89,33G	89,32 G	4,43	4,42
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) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,44G	99,202 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			101,844G	101,734 G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		99,327G	99,105 G	1,36	1,36
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		97,366G	96,995 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		99,041G	98,972 G	0,66		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		93,359G	93,074 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		88,076G	87,686 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,264G	85,958 G	0,29	0,29
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)		95,811G	95,5 G	2,03	2,03
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)		79,43G	79,32 G	3,14	3,14
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)		97,84G	98 G	3,64	3,63
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)		72,32G	70,62 G	9,55	9,54
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	102,27G	102,81 G	4,61	4,6
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			69,85G	68,15 G	8,82	8,81
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			100,21G	100,21 G	2,09	2,08
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			94,14G	94,25 G	5,48	5,47
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			87,05G	87,26 G	7,22	7,22
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			84,46G	84,72 G	6,5	6,5
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			92,02G	92,13 G	6,09	6,09
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) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,08G	97,54 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		97,77G	96,55 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		97,77G	97,25 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		100,71G	100,62 G	3,06	3,06	
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)		80,8G	80,41 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,425G	97,29 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		77,2G	76,82 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		85,44G	85,29 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		100,19G	99,755 G	3,2	3,19	
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)		83,8G	83,62 G	2,86
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	76,42G		76,42 G	3,47	3,47	
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)		95,739G	95,869 G	3,8	3,79
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)		100G	99,85 G	7,97	7,81
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4		100,5G	100,2 G	6,55	6,54	

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,25G	100,15 G	3,73	3,73
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)		94,54G	94,59 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		89,05G	88,9 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,93G	98,84 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		93,96G	94,13 G	2,92	2,91
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,5G	97,29 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,41G	97,17 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,72G	109,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,2G	102,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,11G	104,14 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,29G	99,2 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,99G	102,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,26G	95,12 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,93G	98,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,42G	93,37 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		87,73G	87,61 G	2,64	2,64
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)		82,8G	83,37 G	2,68	2,68
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.)		88,26G	89,01 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		93,51G	92,01 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)		89,17G	89,63 G	3,79	3,78
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)		99,875G	99,88 G	3,56	3,56
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)		96,869G	96,69 G	1,8	1,8
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)		100,22G	100,22 G	-0,13	
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)		84,83G	84,69 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,878G	89,56 G	2,22	2,22
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		93,622G	94,05 G	8,15	8,14
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		76,551G	76,848 G	5,02	5,01
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		84,063G	84,022 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		89,927G	89,912 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		82,249G	82,259 G	4,91	4,91
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		78,415G	78,258 G	5,3	5,3
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		79,106G	79,135 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		74,936G	74,942 G	4,96	4,96

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,29G	101,1 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		80,25G	80,09 G	1,86	1,86	
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)		100,305G	100,305 G		
Euro	1.000		19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		100,128G	100,111 G	0,61	0,61	
Euro	1.000		21.06.24	21.06.	A2R3WH		XS2015267953	98,4G	98,16 G	1,26	1,26
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 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,045G	94,568 G	5,68	5,67
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		87,932G	88,064 G	5,78	5,78	
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 G	12,66	12,66
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)		100,35G	100,176 G	4,18	4,17
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)		87,378G	86,966 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		96,21G	96,3 G	13,23	13,14
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	78,93G	79,01 G	3,43	3,43
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)		97,41G	97,23 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,833G			
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		84,857G	84,664 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,061G	95,121 G	8,44	8,43
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	97,73G	97,768 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		98,71G	98,706 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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,795G	99,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		98,375G	98,34 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		93,863G	93,647 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		98,705G	98,62 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		97,3G	97,11 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		100,04G	100,06 G	0,75	0,74	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		90,295G	89,99 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		99,547G	99,528 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		99,412G	99,275 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		99,648G	99,617 G	1,14	1,14	

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		94,606G	94,394 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		93,01G	92,834 G	1,07	1,07	
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)		91,221G	91,101 G	3,96	3,96
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)		86,1G	85,71 G	1,16	1,16
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	101,26G	101,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,27G	99,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		91,546G	92,245 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		95,17G	95,235 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		88,914G	89,332 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		90,452G	90,488 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		79,89G	80,04 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		86,996G	87,126 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8		82,789G	83,186 G	6,02	6,02	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65		85,76G	86,093 G	5,68	5,68	
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299		Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,99G	87,73 G	0,85
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	81,44G		81,12 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,28G	89,34 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,95G	102,7 G	1,58	1,58
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		92,435G	92,235 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)		99,758G	99,577 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,332G	97,115 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		93,07G	92,8 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,46G	106,96 G	2,41	2,41
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		101,265G	101,115 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,66G	105,54 G	1,63	1,63
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		106,6G	106,25 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,284G	100,266 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		100,22G	100,05 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,642G	100,837 G	6,65	6,63
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)		93,357G	93,082 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)		95,36G	94,94 G	2,1	2,1
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)		97,09G	96,87 G	1,68	1,68
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)		85,15G	84,89 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28XPY	XS2178048257	Rubis Terminal Infra SAS Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 19.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,7G	100,785 G	5,44	5,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	93,58G	93,14 G	4,09	4,09
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		94,16G	93,7 G	3,69	3,69
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		85,68G	85,06 G	4,75	4,75
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		77,03G	75,74 G	5,61	5,61
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		100,99G	100,67 G	2,45	2,44
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		83,76G	82,73 G	5,62	5,62
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		83,71G	82,69 G	5,63	5,63
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,98G	102,69 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,47G	101,32 G	2,25	2,25
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		66,68G	64,68 G	5,54	5,54
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		80,53G	80,3 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		75,85G	74,92 G	5,23	5,23
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		68,33G	66,61 G	5,67	5,66
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		98,91G	98,679 G	3,06	3,05
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		90,5G	89,91 G	5,09	5,09
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,24G	94,94 G	3,13	3,13
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		81,95G	81,08 G	5,62	5,62
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		83,92G	81,6 G	5,82	5,82
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		78,72G	78,09 G	5,08	5,08
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		92,36G	91,9 G	4,18	4,18
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	83,45G	82,15 G	5,68	5,67	
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	89,76G	89,51 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		84,82G	84,68 G	1,46	1,46
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)		89,58G	89,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,48G	81,49 G	2,44	2,44
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		102,77G	103,38 G	6,44	6,44
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,561G	99,426 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,94G	99,875 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,31G	92,1 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	SIMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,26G	102,02 G	2,75	2,75
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			95,812G	96,339 G	2,54	2,54
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,773G	96,743 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		98,35G	98,22 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,934G	92,701 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			85,716G	85,409 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,035G	94,895 G	3,03	3,03
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)		98,29G	98,165 G	5,1	5,07
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)		105,11G	104,91 G	1,7	1,7
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)		70,7G	69,9 G	11,05	11,05
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,007G	100,008 G	-0,02	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			95,891G	95,626 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,645G	99,525 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			97,82G	97,49 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,292G	100,282 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			S s 98,869G	98,656 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			S s 97,56G	97,177 G	1,71	1,71
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			S s 95,502G	95,059 G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			102,645G	102,635 G	0,74	0,73
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			100,8G	100,62 G	1,26	1,25
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			101,79G	101,56 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			99,827G	99,613 G	1,06	1,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			97,806G	97,485 G	1,8	1,8
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,99G	94,67 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			91,44G	90,96 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			99,258G	99,072 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		97,05G	96,723 G	1,71	1,71	
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)		97,789G	97,604 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) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			97,14G	96,987 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,388G	100,378 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			96,92G	96,776 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			95,95G	95,789 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,305G	100,272 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,968G	97,841 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)		93,748G	93,485 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)		100,228G	100,176 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,695G	99,588 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93G	92,747 G	1,07	1,07
						Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,355G	100,357 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)		87,198G	86,873 G	1,38	1,38
						Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,34G	100,29 G	0,87	0,87
						Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,086G	97,911 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,208G	98,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,697G	99,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,105G	97,836 G	1,53	1,53
						Santander UK PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,942G	98,762 G	1,51	1,51
						SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,628G	99,589 G	0,37	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		94,93G	94,678 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		90,887G	90,512 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		99,333G	99,175 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		97,886G	97,554 G	1,63	1,63
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		97,54G	97,087 G	1,93	1,93
						SAP SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,63G	100,645 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		100,95G	100,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		99,51G	99,36 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		98,599G	98,345 G	1,38	1,38
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,409G	95,942 G	1,87	1,87
						Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,73G	98,61 G	3,59	3,59
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,31G	96,26 G	4,16	4,16
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		93,01G	92,88 G	4,9	4,9
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		97,85G	97,77 G	1,2	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,36G	87,33 G	1,43	1,43
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,869G	93,667 G	1,06	1,06
						Schaeffler AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		96,765G	97,405 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,488G	99,893 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,238G	93,782 G	4,45	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,527G	90,712 G	5,34	5,33
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)		82,101G	82,251 G	15,84	15,84
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)		98,396G	98,141 G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,686G	96,448 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,085G	101,055 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,766G	98,604 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		89,47G	89,146 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,939G	96,647 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,514G	99,479 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,283G	98,017 G	1,82	1,82
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		120,02G	121,86 G	2,08	2,08
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)		103,66G	104 G	3,41	3,41
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)		101,19G	101,39 G	2,93	2,93
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		102,472G	102,409 G	2,64	2,63
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)		88,575G	88,865 G	4,32	4,32
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)		97,12G	96,91 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,32G	94,2 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,241G	82,19 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,76G	100,76 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,51G	100,279 G	3,84	3,83
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,049999999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		66,96G	64,23 G	5,42	5,41
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		76,84G	75,86 G	2,58	2,58
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		95,28G	95,11 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)		97,797G	97,878 G	5,7	5,68
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	7,56
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)		91,61G	91,7 G	4,63	4,63
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,56G	99,07 G	3,43	3,43

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,42G	99,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,6G	96,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,39G	97,26 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)		93,38G	93,09 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,45G	101,26 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,8G	103,63 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,87G	99,69 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,23G	97,92 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,33G	96,09 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,37G	100,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,97G	98,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,54G	89,23 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,73G	91,48 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)		85,3G	84,92 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,63G	74,34 G	2,33	2,33
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		80,12G	79,196 G		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,9G	99,831 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,405G	97,135 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,526G	96,133 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,96G	106,75 G	1,62	1,61
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,48G	90,175 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,045G	100,03 G	-0,06	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,27G	86,86 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,18G	94,92 G	1,32	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,032G	100,037 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,626G	98,488 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,048G	95,826 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,859G	97,709 G	0,94	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,037G	88,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		82,773G	82,545 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,104G	98,991 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,41G	96,115 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,97G	94,639 G	1,88	1,87
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		91,935G	91,525 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		95,847G	95,595 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,759G	93,592 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	90,508G	90,077 G	2,1	2,1	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,95G	94,86 G	6,66	6,64
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,66G	90,6 G	2,46	2,46
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,25G	98,97 G	2,05	2,05
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,95G	99,96 G	1,23	1,22
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,12G	100,07 G	1,43	1,43

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,136G	92,976 G	1,6	1,6
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)		102,352G	102,146 G	1,56	1,56
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	7,45	7,42
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)		86,247G	86,148 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			81,808G	81,602 G	2,43	2,43
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		78,95G	78,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			87,41G	86,98 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			73,28G	72,71 G	2,25	2,25
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,53G	100,515 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,305G	100,3 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			93,04G	92,75 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			100,793G	100,831 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			99,89G	99,79 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			88,654G	88,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			90,728G	90,416 G	0,55	0,55
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)		100,15G	100,17 G	5,46
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		96,992G	96,756 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,646G	99,563 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			90,555G	90,214 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			88,487G	88,153 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,63G	97,43 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			91,76G	91,46 G	2,18	2,18
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)		82,648G	82,247 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,914G	99,029 G	5,25	5,25
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			95,37G	95,598 G	6,34	6,34
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)		78,725G	79,749 G	7,36	7,36
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		100,15G	100,155 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			S s S s 98,64G	98,43 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,22G	91,959 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)		93,048G	92,842 G	0,54	0,54
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)		93,813G	93,541 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)		93,789G	93,532 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	97,1G	97,52 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	94,77G	94,51 G	1,31	1,31
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	88,57G	88,27 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	99,21G	99,35 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	94,65G	95,37 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	85,61G			
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	98,13G	98,41 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	93,21G	94,1 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	95,57G	96,17 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	100,58G	100,56 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	100,18G	100,19 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	100,71G	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	100,54G	100,55 G	0,19	0,19
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,31G	99,36 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.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	98,93G	99,41 G	1,3	1,3
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)		97,61G	97,43 G	1,62	1,62
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)		90,38G	90,23 G	2,36	2,35
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)		92,456G	92,239 G	1,75	
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.)		92,271G	92,171 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)		101,56G	101,545 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,845G	103,78 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,785G	100,685 G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,66G	100,565 G	1,76	1,76
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)		101,39G	101,14 G	2,38	2,38
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)		108,542G	108,301 G	2,96	2,96
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)	S s	88,548G	88,27 G	2,52	2,52
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)		93,972G	93,727 G	3,48	3,48

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		91,165G 78,309G	90,962 G 78,125 G	1,37 3,15	1,37 3,15		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165								
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)		101,025G	101,01 G	1,18	1,18		
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)		103,51G	103,48 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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,41G 97,342G	100,37 G 97,134 G	0,98 1,78	0,98 1,78		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275								
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.)		83,61G	83,61 G				
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,82G	98,66 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			96,97G	96,61 G	1,97	1,97		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			109,42G	109,29 G	1,14	1,14		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			100,545G	100,585 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			103,04G	103,03 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			100,6G	100,42 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			84,87G	84,58 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			93,57G	93,39 G	1,64			
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78			SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 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)		106,5G	106,5 G	4,76	4,75
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) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,75G	100,76 G				
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			94,026G	93,812 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			93,156G	92,937 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) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,547G	95,32 G	2,3	2,29		
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			93,273G	93,109 G	0,54	0,54		
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)		99,59G	99,52 G	1,57	1,57		
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)		87,561G	87,194 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)		96,445G	96,282 G	2,27	2,26		
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)		100,82G	100,85 G	0,59	0,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,5G	98,32 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			96,925G	96,627 G	2,01	2,01
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		82,94G	82,59 G	5,95	5,95
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)		100,88G	101,12 G	5,24	5,24
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)		94,95G	94,73 G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		102,11G	102,075 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			104,05G	103,89 G	1,5	1,5
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)		84,87G	84,64 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,58G	100,56 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)		97,88G	97,68 G	3,08	3,08
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			87,76G	87,49 G	3,63	3,63
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		89,686G	90,491 G	7,97	7,97
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)		85,24G	84,96 G	1,76	1,76
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)		111,57G	111,74 G	6,23	6,23
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)		92,41G	92,84 G	5,17	5,16
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)		99,69G	99,585 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			87,82G	87,55 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			81,05G	80,82 G	2,44	2,44
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)		99,96G	99,96 G	6,61	6,4
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)		96,4G	95,98 G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,82G	99,57 G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			100,39G	100,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			100,98G	100,83 G	1,16	1,15
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			102,22G	101,93 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,95G	98,69 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,89G	98,6 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,865G	102,885 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,09G	100,125 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,16G	104,79 G	2,17	2,17
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,92G	96,65 G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,52G	94,14 G	2,43	2,43
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.)		99,766G	99,728 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,668G	99,666 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,718G	96,623 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		103,709G	103,662 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		89,352G	89,278 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,354G	101,414 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		81,793G	81,702 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		88,146G	88,15 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,78G	129,44 G	2,66	2,66
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)		103,42G	103,34 G	1,34	1,34
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)		107,61G	107,44 G	1,55	1,55
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)		88,17G	87,72 G	2,73	2,73
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)		102,66G	102,64 G	0,52	0,52
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)		97,45G	97,2 G	1,65	1,65
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)		90,81G	90,25 G	2,67	2,67
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)		87,63G	87,31 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		93,83G	93,51 G	2,6	2,6
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)		96,55G	96,3 G	1,98	1,98
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)		97,82G	97,63 G	1,47	1,47
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)		100,12G	99,85 G	1,72	1,72
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)		90,26G	90,09 G	1,92	1,92
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)		82,79G	82,47 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,685G	90,42 G	0,28	0,28
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)		85,46G	85,52 G	1,16	1,16
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)		74,9G	74,49 G	2,85	2,85
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)		80,49G	80,36 G	2,15	2,15
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.)		99,379G	99,404 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)		89,227G	89,012 G	3,04	3,04
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		92,943G	92,955 G	6,53	6,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		30,14G	30,25 G	35,74	35,74
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) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,57G	89,68 G	6,3	6,31
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		87,29G	87,63 G	6,54	6,54	
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)		86,16G	85,7 G	6,97	6,95
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)		100,405G	100,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,03G	91,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		86,24G	85,97 G	2,89	2,89	
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)		89,727G	89,387 G	0,84	0,84
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)		86,93G	86,682 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)		94,183G	93,586 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) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,1G	98,86 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		84,46G	84,07 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		96,402G	96,146 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		93,45G	93,04 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		88,465G	88,205 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		83,26G	82,84 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		77,29G	76,88 G	2,53	2,53	
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) 0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22/F 0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,05G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		100,168G	100,179 G			
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165		100,258G	100,269 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		99,58G	99,618 G	0,59	0,59	
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		99,07G	98,92 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		101,07G	100,71 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		96,254G	95,94 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		100,455G	100,43 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		96,955G	96,805 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		97,482G	97,278 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		101,54G	101,495 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		100,33G	100,345 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		87,874G	87,59 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		86,62G	86,33 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		104,081G	103,911 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		81,689G	81,336 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264		81,444G	81,052 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.27 22.01.23	26.JJ 22.JJ	A19CGQ A1HE59	US38141GWB66 US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,03G 100,7G	97,43 G 100,81 G	4,36 2,63	4,36 2,62
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)		92,8G	92,69 G	6,74	6,74
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)		115,92G	115,59 G	1,55	1,55
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)		98,885G	98,745 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		97,21G	96,83 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,595G	100,615 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,03G	100,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,115G	98,966 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,49G	97,23 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		93,9G	93,434 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,841G	89,547 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		76,249G	75,915 G	2,35	2,35
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	84,426G	84,428 G	2,37	2,37
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)		92,72G	92,455 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,824G	95,496 G	2,54	2,54
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)		96,56G	96,58 G	3,34	3,33
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)		99,98G	99,979 G	0,01	
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)		79,336G	78,731 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,485G	85,097 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		79,082G	78,147 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,584G	88,269 G	1,8	1,8
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)		98,826G	98,746 G	0,78	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,576G	94,353 G	1,59	
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	583,99	583,99
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	498,01	498,01
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)		99,43G	99,26 G	1,58	1,57
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)		96,9G	97 G	3,68	3,68

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,61G	98,701 G	3,69	3,68
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)		98,863G	98,945 G	3,29	3,28
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		82,401G	83,699 G	7,12	7,12
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)		95,902G	95,29 G	3,66	3,66
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)		99,89G	99,52 G	2,14	2,14
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)		99,79G	99,74 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,72G	93,39 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,86G	96,61 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		95,16G	94,77 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,65G	98,52 G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,34G	95 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,79G	101,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,91G	104,72 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,9G	103,7 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,12G	99,98 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,04G	98,76 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,84G	97,49 G	2,24	2,24
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,49G	95,24 G	2,81	2,81
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,648G	93,31 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		85,41G	85,15 G	2,61	2,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,72G	107,66 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,18G	101,2 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		99,96G	99,935 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	100,095G	100,031 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	97,047G	96,923 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.)		96,754G	96,678 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	97,085G	97,068 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.)		81,691G	81,59 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G	100,075 G	0,93	0,92
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,559G	96,398 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)		91,838G	91,592 G	0,96	0,96
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,68G	99,66 G	1,84	1,83
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,18G	100,185 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,982G	99,92 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,659G	94,457 G	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	87,129G	87,76 G	7,99	7,97
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,912G	94,736 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			87,125G	86,825 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			79,443G	79,137 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			96,696G	96,551 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			95,859G	95,719 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,5G	95,54 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,1G	100,12 G	0,01	0,01
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)		100,13G	100,19 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		96,86G	96,545 G	5,71	5,71
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		89,955G	90,085 G	9,8	9,8
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		95,36G	95,2 G	4,9	4,89
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			98,24G	98,14 G	5,72	5,72
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,145G	98,97 G	4,95	4,94
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			92,09G	91,82 G	6,21	6,2
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)		100,25G	100,272 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,851G	97,818 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			87,625G	87,643 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,55G	99,55 G	4,31	4,26
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			98,01G	98,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,975G	101,01 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			101,61G	101,445 G	1,22	1,22
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)		90,51G	90,138 G	2,21	2,21
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 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			32,655G	32,12 G	34,94	34,94
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)		62G	61,51 G	3,67	3,67

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		80,75G	79,9 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			97,47G	97,29 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,69G	93,65 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			83,03G	83,21 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			96,43G	96,32 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			96,229G	96,066 G	2,31	2,3	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			89,81G	89,821 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,788G	80,92 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			94,02G	93,88 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			101,59G	101,59 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			97,39G	97,3 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			89,05G	88,99 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			79,301G	79,638 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			88,04G	88,035 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			81,494G	81,78 G	3,32	3,32	
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)		93,228G	92,914 G	2,14	2,14
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)		88,41G	88,47 G	4,57	4,57
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	88,829G	88,299 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,172G	93,909 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	95,668G	95,38 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)		98,157G	97,985 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			96,234G	95,832 G	1,87	1,87	
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)		99,22G	99,1 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			97,07G	96,78 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,255G	100,255 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			97,52G	97,27 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			98,689G	98,482 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			97,099G	96,72 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			100,086G	100,045 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,14G	97,908 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			96,152G	95,636 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			100,8G	100,775 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			100,088G	99,883 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			99,406G	99,099 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			97,61G	97,374 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			94,962G	94,695 G	1,88	1,88	
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)		99,659G	99,32 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,498G	100,488 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.36 25.11.31	25.05. 25.11.	A3KSW4 A3KUGJ	FR00140045Z3 FR0014004QY2	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 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)	82,049G 85,364G	81,475 G 84,975 G	1,21 0,02	1,21 0,02	
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.46 09.12.41	27.07. 09.12.	A1Z4M5 A3KZZ2	XS1117293107 XS2418392143	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)	110,4G 83,3G	110,51 G 83,13 G	5,23 3,57	5,23 3,57	
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	85,124G	86,731 G	8,01	8	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	94,233G	94,02 G	6,05	6,05	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	86,903G	87,521 G	7,39	7,38	
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	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)	99,44G 93,73G	99,38 G 93,42 G	0,75 2,17	0,75 2,17	
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)	99,92G	99,82 G	0,68	0,68	
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)	97,9G	96,83 G	5,89	5,88	
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	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)	95,945G 83,573G	95,727 G 83,205 G	2,88 2,37	2,88 2,37	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100,21G	100,091 G	8,61	8,6	
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	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)	90,93G 85,552G	90,67 G 85,23 G	0,82 1,75	0,82 1,75	
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)	94,72G	94,58 G			
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRV	XS0191154961 XS2297882644	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)	108,11G 87,8G	108,07 G 87,53 G	1,19 0,28	1,19 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)	97,136G	97,116 G	3,11	3,11	
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)	94G	91,6 G	10,05	10,01	
Euro Euro	1.000 100.000	25.11.33 04.10.23	25.11. 04.10.	816814 A1866J	FR0010033381 FR0013210408	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)	133,6G 99,6G	133,39 G 99,55 G	2,7 0,6	2,7 0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,09G	98,82 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,39G	98,11 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		87,31G	87,234 G	1,52	1,52
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		98,53G	98,22 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,11G	100,03 G	0,83	0,82
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.)		93,803G	93,736 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,307G	87,183 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)		89,396G	89,378 G	3,57	3,57
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	S s	90,29G	88,91 G	6,47	6,47
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,05G	82,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,5G	96,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		80,42G	80,18 G	4,56	4,56
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)		90,55G	90,17 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,05G	77,71 G	4,35	4,35
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)		90,56G	90,05 G	4,84	4,84
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,33G	98,17 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,05G	94,63 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,61G	100,03 G	4,02	4,02
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,93G	105,53 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		98,3G	97,58 G	4,63	4,63
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)		91,17G	90,92 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,9G	94,75 G	2,29	2,29
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)		83,48G	83,58 G	1,79	1,79
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)		81,311G	81,259 G	3,68	3,68
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)		88,628G	88,529 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		82,304G	82,365 G	5,09	5,08
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,926G	79,493 G	2,5	2,5
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)		89,362G	89,009 G	1,73	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,46G	98,24 G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,46G	97,97 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,26G	97,88 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		86,393G	85,975 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,062G	100,886 G	2,53	2,53		
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)		85,53G	84,74 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		92,485G	92,243 G	0,81	0,81			
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)		101,51G	101,25 G	1,49	1,49		
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)		98,72G	98,6 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		99,989G	99,99 G	0,12	0,12			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		97,07G	96,88 G	1,28	1,28			
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		93,94G	93,63 G	2,12	2,12			
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)		89,402G	89,039 G	7,03	7,01		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	100,425G	100,48 G				
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			92,35G	91,95 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			99,26G	99,185 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			101,53G	101,51 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214			101,59G	101,34 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,05G	97,8 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			98,36G	98,17 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			98,08G	97,73 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			96,4G	95,97 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			101,17G	100,99 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			96,63G	96,458 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			94,1G	93,74 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			89,96G	89,55 G	3,28	3,28		
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) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,98G	99,97 G	2,57	2,55
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				99,77G	99,62 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	89,26G	89,4 G		5,3	5,3			
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) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		93,175G	93,169 G	2,87	2,87		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		86,492G	86,497 G	3,55	3,55			
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		99,712G	99,676 G	3,11	3,11			
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		97,997G	97,814 G	4,29	4,29			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,32G	98,18 G	2,1	2,1		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		98,21G	97,87 G	2,23	2,23			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,26G	100,267 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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,937G	99,905 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,522G	96,34 G	2,27	2,26
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,341G	99,238 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,069G	100,072 G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,538G	100,487 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,995G	98,685 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,25G	99,12 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,019G	97,79 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		101,675G	101,703 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		102,54G	102,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,373G	95,246 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)		90,016G	89,796 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,01G	100,01 G	0,86	0,86
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,09G	95,84 G	3,68	3,68
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,569G	102,599 G	0,01	0,01
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,613G	98,461 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		95,531G	95,617 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,991G	99,935 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,97G-4,598	93,902 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		102,329G	102,412 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,911G	99,37 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYT1	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,083G	89,362 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,953G	96,706 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		91,02G	90,983 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,29G	100,96 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		89,71G	90,22 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,24G	91,9 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,405G	100,415 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,989G	89,709 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,156G	86,908 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,949G	96,848 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		75,43G	75,12 G	3,28	3,28
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,185G	100,155 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,02G	96,82 G	2,53	2,53
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,083G	99,812 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,278G	101,915 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		107,863G	107,437 G	3,49	3,49
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,79G	100,815 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,17G	102,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,961G	98,911 G	0,89	

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,806G	92,611 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,35G	98,2 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,15G	99,045 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,412G	100,399 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,11G	97,935 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,061G	100,061 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		96,348G	96,13 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,821G	85,505 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,272G	96,18 G	1,75	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,426G	91,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,337G	85,056 G	1,46	1,46
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,756G	96,956 G	3,27	3,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,36G	99,17 G	2,47	2,47
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,287G	97,146 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,345G	93,095 G	1,73	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,107G	100,127 G	-0,17	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,1G	100,11 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	95,86G	95,8 G	2,58	2,58
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)		98,82G	98,74 G	1,72	1,72
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)		101,77G	101,77 G	1,13	1,12
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	100,11G	100,09 G	0,78	0,78
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)		95,98G	95,83 G	2,67	2,67
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	97G	96,87 G	2,07	2,06
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	98,81G	98,76 G	1,47	1,47
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	93,26G	93,3 G	2,8	2,8
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	96,43G	96,3 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	93,52G	93,42 G	3,06	3,06
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	86,48G	85,96 G	3,91	3,91
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)		99,22G	99,17 G	1,78	1,78
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		63,61G	63,22 G	3,13	3,13
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)		100,17G	100,12 G	1,53	1,53
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)		94,2G	93,95 G	3,09	3,09
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	92,54G	92,43 G	1,34	1,34
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	84,39G	84,19 G	2,35	2,35
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	82,45G	82,42 G	1,21	1,21
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	74,66G	74,66 G	2,98	2,98
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)		99,6G	99,59 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)		89,49G	89,42 G	1,39	1,39
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)		71,76G	71,43 G	3,89	3,89
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	99,09G	99,02 G	2,1	2,1
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		81,66G	81,37 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		96,16G	96,04 G	1,68	
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)		88,72G	88,71 G	0,84	0,84
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)		83,71G	83,51 G	1,49	1,49

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		77,38G	77,33 G	2,56	2,56
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)		69,88G	69,45 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,01G	98,98 G	0,76	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		92,43G	92,25 G	2,24	
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)		83,71G	83,48 G	0,6	0,6
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)		77,39G	77,19 G	1,93	1,93
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)		64,59G	64,18 G	3,6	3,6
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)		97,04G	96,9 G	2,21	2,21
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)		95,11G	94,92 G	2,75	2,75
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)		93,73G	93,61 G	3,12	3,12
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.)		99,948G	99,964 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,509G	96,196 G	1,63	1,63
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)		3,011G	3,011 G	251,88	251,88
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		84,365G	84,71 G	5,69	5,69
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)		103,843G	103,717 G	1,53	1,53
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)		94,49G	93,98 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,745G	101,045 G	1,39	1,39
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)		96,18G	95,9 G	2,28	2,28
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,99G	96,18 G	4,98	4,98
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z7ZU	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,06G	98,87 G	2,25	2,25
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		101,14G	100,95 G	4,27	4,26
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G	99,31 G	3,51	3,5
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,45G	97,86 G	3,62	3,62
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)		94,91G	94,32 G	5,09	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)		101,488G	101,268 G	2,17	2,16
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)		83,091G	82,857 G	3,12	3,12
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)		92,797G	92,57 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)		78,33G	77,83 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,9G	91,68 G	1,65	1,65
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)		90,31G	90,12 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)		100,571G	100,749 G	1,7	1,7
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		99,875G	100,204 G	2,79	2,79	
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)		82,61G	82,36 G	3,19	3,19
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		10,996G	10,802 G	8,83	8,83
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)		94,63G	94,62 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719		84,48G	84,12 G	2,36	2,36	
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)		87,852G	87,633 G	0,85	0,85
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)		93,044G	92,869 G	1,86	1,86
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	99,331G	99,16 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			95,735G	95,45 G	1,56	1,56
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)		103,69G	104,01 G	4,97	4,97
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	96,977G	96,757 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			96,62G	96,38 G	1,29	1,29
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)		103,04G	103 G	3,5	3,5
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)		77,92G	77,71 G	7,65	7,65
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)		89,805G	89,458 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)		88,519G	88,233 G	1,12	1,12
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		87,872G	87,63 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)		102,111G	102,111 G	4,41	4,41

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 05.05.2022	Einheitspreis 04.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		84,144G	85,168 G	4,75	4,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		86,245G	86,955 G	5,99	5,99
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		81,74G	82,7 G	5,5	5,5
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)		100,39G	100,42 G	2,34	2,34

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

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
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)	23.05.22	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)
02.05.22	05.05.22	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	23.05.22	26.05.22	NLB9A7	DE000NLB9A78	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	23.05.22	26.05.22	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC	2,125% EO-Notes 2016(16/22)
03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	24.05.22	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
04.05.22	09.05.22	NLB1LB	DE000NLB1LB0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	26.05.22	31.05.22	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	ICA Gruppen AB	ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
05.05.22	10.05.22	NLB0M7	DE000NLB0M73	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% Inh.-Schv. 13/17 v.2017(2022)	27.05.22	01.06.22	NLB0N6	DE000NLB0N64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,86% IHS FestZinsAnl.v.17(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)	30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	30.05.22	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)	07.06.22	10.06.22	NLB3A8	DE000NLB3A82	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% EO-IHS 20(22)
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)	07.06.22	10.06.22	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)	08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	10.06.22	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						
06.05.22	11.05.22	NLB2U7	DE000NLB2U71	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)						
09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)						
10.05.22	13.05.22	NLB3AY	DE000NLB3AY1	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)						
11.05.22	15.05.22	A14J7A	DE000A14J7A9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 20(22)						
11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Heidelberger Druckmaschinen AG	8% Notes v.15(18/22)Reg.S						
12.05.22	17.05.22	A181MV	XS1412593185	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)						
13.05.22	23.05.22	A3DHFV	SE0017859036	ENI S.p.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
13.05.22		A181S8	XS1413581205	Axfood AB	Axfood AB, Anrechte						
16.05.22	19.05.22	NLB3A3	DE000NLB3A33	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)						
16.05.22	19.05.22	A19HQ9	AU3CB0244440	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,17% EO-IHS 20(22)						
16.05.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Toyota Finance Australia Ltd.	3,1% AD-Medium-Term Notes 2017(22)						
17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)						
19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)						
19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)						
19.05.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)						
20.05.22	25.05.22	A2LQ41	DE000A2LQ413	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)						
23.05.22	26.05.22	A1Z14B	XS1237271009	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)						
				McDonald's Corp.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABB Finance B.V.	5493004JXXFB454B6L79	A3K3WD	XS2463975628		ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)	100.000	31.03.24	MWB	28.04.22	
ABB Finance B.V.	5493004JXXFB454B6L79	A3K3WE	XS2463974571		ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	100.000	31.03.24	MWB	04.05.22	
Axfood AB	549300QIXCZWZLHE8L05	A3DHFV	SE0017859036		Axfood AB Anrechte	1	23.05.22	MWB	05.05.22	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3K4WK	XS2462324232		Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	100.000	27.10.26	MWB	28.04.22	
ContourGlobal Power Holdings S.A.	549300O5AGIFK0PQ1516	A286P2	XS2274815369		ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.01.26	MWB	04.05.22	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A2SCAB	EU000A2SCAB4		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	05.09.28	MWB	04.05.22	
Hannover, Stadt	5299008WQM9RY0KTVQ72	A30VGE	DE000A30VGE7	50.100.000 Euro	Hannover, Stadt Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)	100.000	17.11.42	MWB	05.05.22	
Huarong Universe Investment Holding Ltd.	635400PU5SKJMVO3AJ11	A19S69	XS1725734872		Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22)	100.000	05.12.22	MWB	28.04.22	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JPM370	XS0883614231		JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	01.02.23	MWB	28.04.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XM	DE000NLB3XM8	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	100.000	05.05.25	MWB	06.05.22	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A3K3WC	XS2463702907		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	100.000	30.03.29	MWB	28.04.22	
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	I6SS27Q1Q3385V753S50	A3K4Q0	AT0000A2XLA5		Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100.000	26.04.27	MWB	04.05.22	
Rubis Terminal Infra SAS	9695008ZRGYKYMV0NH30	A28XPY	XS2178048257		Rubis Terminal Infra EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.05.25	MWB	28.04.22	
Wallonne, Région	529900HPQFHMCG25MZ72	A3K328	BE0002849306		Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	06.04.32	MWB	04.05.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	05.05.22 09:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.22 08:00	05.05.22 08:00	Analog Heimatbörse
A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23)	28.04.22 15:00	02.05.22 08:00	Kündigung
A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/24)	28.04.22 15:00	02.05.22 08:00	Kündigung
A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	28.04.22 15:00	02.05.22 08:00	Kündigung
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	27.04.22 08:00	28.04.22 08:18	Analog Heimatboerse
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	27.04.22 08:00	28.04.22 08:35	Analog Heimatbörse
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	05.05.22 11:53	Analog Heimatbörse
A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	18.01.22 12:15	05.05.22 22:00	Analog Heimatbörse
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032111	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.05.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
881317 A19NSV A19Z60 A28VAM 874496 A0ML07 A3DEW8	NZAIRE0001S2 XS1671760384 XS1815116568 XS2149368529 SG1H97877952 SG1U68934629 BMG7997W1029	Air New Zealand Ltd. Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. Sembcorp Marine Ltd. Keppel Corp. Ltd. SeaDrill 2021 Ltd.	Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23) Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/24) Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10 Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.22 08:00 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 28.04.22 08:18 28.04.22 08:35 05.05.22 11:53	Analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.05.2022