

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](mailto: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 12. Mai 2022

Nr. 92

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	8	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	4
Festverzinsliche Wertpapiere	345	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	14
Einführungen	6	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
Aussetzungen	20	35
Ausschüttungskalender Fonds	8	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	37
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	121	43

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1.187	45
Zertifikate / Optionsscheine	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	106
Festverzinsliche Wertpapiere	3.805	107
Bekanntmachungen		218
Notierungseinstellungen	59	219
Einbeziehungen	31	220
Aussetzungen	26	221
Wiederaufnahmen	6	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 11.05.2022	Fortlaufende Notierung 12.05.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	203,65	201G-3-0	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	0,017G	0,03	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	15,45	14,6
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,51	48,5-8,745-8,19-8,645	69	46,65
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,63	57,01G-9,2	67,66	47,11
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,22	62,4G-3,04	97,81	57,79
Euro 5.290,939	1	<b>0,2</b> *	0	<b>19.05.22*</b>		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,2	9,117-8,929	14,61	8,22
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,61	37G-7,28-7,23-7,135-8,065	57,33	36,21
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,41	17,202G-7,558-7,864-7,934	17,93	14,52
Euro 2.641,319	1	<b>0,49</b> *	0,47	<b>12.05.22*</b>			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,2	10,005G-9,942	12,42	9,49
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47,68 G	46,04G	59,5	46,04
Euro 120,597	1	4,5	4,5	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	142,7	141,55G-3,3	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	63,4 G	62,3G	82,3	58,08
Euro 191,4	1	<b>0,2</b> *	0	<b>12.05.22*</b>			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	28,05	28,36G-8,41	35,61	15,02
Euro 99	7	0,7	0,8	03.12.21		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,3 G	63G	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	<b>0,75</b> *	0	<b>02.06.22*</b>		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	35,66 G	35,8G	47,92	30,42
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	283,5 G	286,5G	499	273
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	316,1	321,7G-9,6	598,4	309,6
Euro 316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,52	37,38G-7,66-7,68-7,62	44,04	33,5
Euro 1.622,914	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,65	2,6G-2,656-2,649	3,57	2,08
Euro 67,491	1	<b>0,05</b> *	0,05	<b>25.08.22*</b>		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,9 bB	7,35G	12	6,75
Euro 9,02	1	<b>0,2</b> *	0	<b>08.06.22*</b>		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,84 G	10,3G	14,05	9,32
Euro 755,43	1	<b>7,5</b> *	4,8	<b>12.05.22*</b>		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	191,3 G	193,25G	276,2	181,2
Euro 527,886	1	<b>7,56</b> *	4,86	<b>12.05.22*</b>		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	148,38	144,46G-4,78-7,02-6,78-6,54-6,38	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
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								
25.08.22	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		13.05.22								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2022	Einheitskurs 11.05.2022	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)		100,037G- <b>/100,041G/</b>	100,047 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,316G- <b>/100,328G/</b>	100,342 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,649G- <b>/100,634G/</b>	100,666 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,209G- <b>/100,208G/</b>	100,216 G	-0,62	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,202G- <b>/100,209G/</b>	100,205 G	-0,53	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,239G- <b>/100,231G/</b>	100,245 G	-0,4	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,394G- <b>/101,396G/</b>	101,403 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,217G- <b>/100,215G/</b>	100,201 G	-0,26	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,198G- <b>/100,207G/</b>	100,202 G	-0,23	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,697G- <b>/101,697G/</b>	101,71 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,208G- <b>/100,211G/</b>	100,194 G	-0,19	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,714G- <b>/102,74G/</b>	102,713 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,13G- <b>/100,143G/</b>	100,128 G	-0,11	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,193G- <b>/100,21G/</b>	100,18 G	-0,15	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,068G- <b>/100,12/</b>	100,044 G	-0,08	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,309G- <b>/110,457G/</b>	110,251 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,021G- <b>/103,076G/</b>	102,96 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,877G- <b>/99,925G/</b>	99,785	0,04	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,868G- <b>/99,924G/</b>	99,783 G	0,04	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,771G- <b>/102,835G/</b>	102,68 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,821G- <b>/101,91G/</b>	101,725 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,476G- <b>/99,555G/</b>	99,35 G	0,18	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,667G- <b>/100,765G/</b>	100,515 G	0,22	0,22
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	99,161G- <b>/99,255G/</b>	98,97 G	0,26	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,131G- <b>/102,23G/</b>	101,915 G	0,31	0,31
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,938G- <b>/99,06G/</b>	98,71 G	0,28	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	98,775G- <b>/98,86G/</b>	98,51 G	0,34	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,335G- <b>/100,45G/</b>	100,045 G	0,38	0,38
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,364G- <b>/98,48G/</b>	98,055 G	0,39	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,068G- <b>/98,195G/</b>	97,73 G	0,43	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,83G- <b>/97,96G/</b>	97,475 G	0,47	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,803G- <b>/98,96G/</b>	98,42 G	0,47	0,47
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,345G- <b>/97,41/</b>	96,915	0,54	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		130,012G- <b>/130,255G/</b>	129,61 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,621G- <b>/99,795G/</b>	99,195 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,825G- <b>/96,975G/</b>	96,355 G	0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		127,989G- <b>/128,205G/</b>	127,48 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,347G- <b>/99,505G/</b>	98,845 G	0,59	0,59
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	124,903G- <b>/125,09G/</b>	124,315 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,535G- <b>/97,72G/</b>	97,02 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2022	Einheitskurs 11.05.2022	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)		95,791G- <b>95,98G/</b>	95,26 G	0,63	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		97,176G- <b>97,34G/</b>	96,58 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,945G- <b>95,11G/</b>	94,33 G	0,69	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		141,097G- <b>141,31G/</b>	140,31 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,4G- <b>94,57G/</b>	93,72 G	0,72	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,904G- <b>94,06G/</b>	93,17 G	0,75	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,102G- <b>94,26G/</b>	93,36 G	0,72	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		139,461G- <b>139,68G/</b>	138,54 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		93,267G- <b>93,45G/</b>	92,51 G	0,78	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		92,714G- <b>92,92G/</b>	91,93 G	0,8	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,538G- <b>92,74G/</b>	91,76 G	0,82	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,851G- <b>91,94/</b>	90,96	0,87	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		144,221G- <b>144,42G/</b>	142,85 G	0,88	0,88
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		87,713G- <b>87,93G/</b>	86,7 G	0,99	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		86,61G- <b>86,84G/</b>	85,56 G	1,01	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		141,007G- <b>141,31G/</b>	139,54 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		98,966G- <b>99,22G/</b>	97,68 G	1,05	1,05
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	150,941G- <b>151,23G/</b>	149,11 G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		161,844G- <b>162,07G/</b>	159,74	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		140,879G- <b>141,29G/</b>	138,95 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,159G- <b>130,51G/</b>	128,06 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,954G- <b>133,32G/</b>	130,69 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		105,712G- <b>106G/</b>	103,54 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		75,472G- <b>75,74G/</b>	73,54 G	0,99	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		75,001G- <b>75,29G/</b>	73,1 G	1,01	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		73,052G- <b>73,25G/</b>	70,99 G	1,03	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2022	Einheitskurs 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,222%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,04G	102,04	G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 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	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	105,02G	105,02	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	105,82G	105,82	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	109,19G	109,19	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,847G	95,106	G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,88G	99,86	G	0,37	0,37
Euro	500	<b>08.06.22</b>	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	100,1G	100,11	G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,69G	94,07	G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,28G	98,84	G	2,28	2,28
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,18G	98,73	G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,91G	98,44	G	2,34	2,34
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,04G	100,02	G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,4G	97,89	G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,7G	98,17	G	2,48	2,48
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,52%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101G	101	G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0 1/10%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,46G	100,46	G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,1G	97,57	G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,92G	97,38	G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,7G	99,24	G	2,31	2,31
Euro	500	<b>14.09.22</b>	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,095%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,17G	100,13	G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,93G	97,46	G	2,01	2,01
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	101,93G	101,95	G	0,39	0,39
Euro	500	<b>07.09.22</b>	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,495%, zinsv. v. 07.03.22-06.09.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,22G	100,23	G		
Euro	500	<b>15.08.22</b>	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	100,58G	100,6	G	0,39	0,39
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	101,14G	101,15	G	0,38	0,38
Euro	100.000	<b>28.09.22</b>	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,27G	100,28	G		
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	101,63G	101,64	G	0,4	0,4
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	101,29G	101,3	G	0,38	0,38
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,091%, zinsv. v. 01.02.22-31.07.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	100,31G	100,31	G		
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,71G	101,7	G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		<b>98,3G-/98,3G/</b>	97,92	G	1,28	1,28
Euro	500	<b>26.07.22</b>	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,02G	100,02	G	0,4	0,4
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,18G	100,14	G	0,55	0,55
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,22G	99,09	G	1,26	1,26
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,59G	98,34	G	1,58	1,58
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,87G	97,5	G	1,78	1,78
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,04G	96,58	G	1,98	1,98
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,53G	95,99	G	2,1	2,1
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		96,21G	95,57	G	2,23	2,22
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,43G	94,71	G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,51G	99,37	G	1,28	1,28
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,152%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,61G	100,61	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 12.05.2022	Einheitskurs 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,09G	93,46 G	2,64	2,64
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)		100,32G	100,33 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)		99,69G	99,59 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,129999999999999999%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,2G	100,17 G	1,02	1,02
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)		98,84G	98,83 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)		99,94G	99,91 G	0,49	0,49
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,74G	94,42 G	1,05	1,05
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,69G	92,27 G	1,29	1,29
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		90,75G	90,25 G	1,54	1,54
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		89,07G	88,49 G	1,79	1,79
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		87,51G	86,85 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		88,73G	88,16 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)		94,96G	94,6 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)		92,86G	92,41 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		91,47G	90,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		90,08G	89,47 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,2G	87,5 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)		88,85G	88,05 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)		87,45G	86,65 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)		95,69G	95,35 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)		89,33G	88,65 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)		89,98G	89,29 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,54G	98,42 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)		97,16G	96,92 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)		93,92G	93,48 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,55G	96,3 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)		94,72G	94,37 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,81G	92,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		91,04G	90,52 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,58G	88,98 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,17G	87,49 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)		96,44G	96,19 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)		96,43G	96,18 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)		97,17G	96,91 G	1,74	1,74
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)		102,16G	102,16 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)		97,88G	97,74 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)		99,42G	99,38 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)		97,93G	97,79 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,85G	87,14 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)		94,98G	94,61 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,62G	95,34 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)		95,89G	95,5 G	1,76	1,76
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)		100,51G	100,5 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)		101,67G	101,67 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)		86,17G	85,46 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)		89,45G	88,89 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,68G	94,39 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		86,59G	85,94 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)		85,49G	84,76 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)		81,22G	80,41 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)		82,78G- <b>82,78G/</b>	82,09 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)		85,28G	84,59 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,92G	82,18 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)		82G	81,13 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,5G	83,72 G	1,77	1,77



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	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2022	Einheitskurs 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	98,42G	98,13	G	1,85	1,85
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	97,3G	96,91	G	2,14	2,14
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,3G	103,3	G	1	1
Euro	500	<b>30.09.22</b>	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,06G	100,05	G	0,39	0,39
Euro	500	<b>31.10.22</b>	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,06G	100,05	G	0,39	0,39
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,42G	99,26	G	1,49	1,49
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34000000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	97,84G	97,53	G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,515%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,54G	99,53	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,11000000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,21G	97,93	G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		95,44G	94,92	G	2,06	2,06
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,25G	100,25	G	0,4	0,4
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,373%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,53G	100,54	G		
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	101,77G	101,75	G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	<b>100,11G-/100,11G/</b>	100,1	G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	98,96G	98,805	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	97,85G	97,61	G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,35G	99,3	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	98,98G	98,88	G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	97,85G	97,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	97,044G	96,552	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	106,56G	106,58	G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	98,22G	98,04	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	93,975G	93,191	G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>12.09.22</b>	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,13G	100,13	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	93,93G	93,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,22G	95,7	G	1,45	1,45
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		94,72G	94,33	G	0,02	0,02
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	101,25G	101,14	G	1,36	1,36
Euro	100.000	<b>19.05.22</b>	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,01G	100,01	G		
Euro	100.000	<b>25.08.22</b>	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,04G	100,04	G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	95,74G	95,35	G	2,14	2,13
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	97,5G	97,08	G	2,2	2,19
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.05.22-05.06.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,61-T	100,61	-T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	101,6-T	101,6	-T	0,41	0,41
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	100,51G	100,5	G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	98,98G	98,98	G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	99,63G	99,63	G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	100,24G	100,11	G	1,39	1,39
Euro	100.000	<b>15.08.22</b>	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,18G	100,18	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,82G	99,82	G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	97,46G	97,15	G	1,7	1,7
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	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 504	97,4G	97,4	G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2-T	99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	94,56G	94,56	G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,82G	99,79	G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,71G	99,68	G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,63G	99,6	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,57G	99,49	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	98,39G	98,16	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	96,7G	96,46	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2022	Einheitskurs 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	97,83G	97,71 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	98,02G	97,89 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	92,33G	91,87 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	98,75G	98,67 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	98,66G	98,58 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	87,39G	86,68 G	1,6	1,6
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	95,62G	95,34 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	97,15G	96,99 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	88,86G	88,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	94,04G	93,73 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.	100,69G	100,68 G	0,41	0,41
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	0,75	0,75
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)		100,41G	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	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6 -T	1,58	1,57
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	3,56	3,54
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		97,45G	96,72 G	4,66	4,65
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	100,15G	99,87 G	4,16	4,16
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	99,98G	99,98 G	0,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,72G	98,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,65G	95,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		96,81G	96,38 G	1,29	1,29
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	102,74G	102,19 G	1,64	1,64
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.1001 v.08(23)	S 1001	100,29G	100,3 G	-0,29	
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	99,56G	99,32 G	1,27	1,27
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)		100,18G	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	103,48G	102,84 G	1,73	1,73
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	-0,34	
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	100,38G	100,37 G	0,34	0,34
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	-0,1	

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
05.05.22	10.05.22	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)
06.05.22		A3MQC8	DE000A3MQC88	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG, neue Namens-Aktien o.N.
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)
29.06.22	04.07.22	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik	1,75% Anl.v.2012 (2022)
30.06.22		A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.

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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	18.05.22
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	110488	DE0001104883	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	MWB	17.05.22
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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	17.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	100.000	10.05.24	MWB	12.05.22

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.05.2022

<p align="center"><b>Impressum</b></p>	<p align="center"><b>Impressum</b></p>	
<p align="center"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p align="center"><b>Zeichenerklärung</b></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"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center"><b>Renditeberechnungen</b></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 11.05.2022		Fortlaufender Preis 12.05.2022		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			33	27,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G			2,2	1,4
Euro 7,286	1	<b>0,1</b> *	0	<b>14.06.22*</b>			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,85	9,8G-9,85			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 11.05.2022		Fortlaufender Preis 12.05.2022		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	911	G	925G		1.100	810

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
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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	37,61 G	38,02G	41,6	37,14
10	Euro 0,22	Euro 0,11	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,42 G	5,425G	5,99	5,36
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	82,65 G	81,14G	97,24	81,14
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,4 G	20,19G	26,43	20,19
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	64,86 G	63,91G	81,27	63,91
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,91 G	24,64G	31,97	23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		169,74G	196,02	166,25
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,89 G	27,45G	33,11	27,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		443,02G	544,65	443,02
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,08 G	57,55G	65,1	57,55
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,1 G	18,37G	20,42	17,35
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,6 G	17,44G	19,76	17,44
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,9 G	33,23G	41,05	33,23
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	44,54 G	45,17G	53,42	41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,85 G	6,865G	6,89	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	157,14 G	157,31G	179,23	151,24
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	450,29 G	444,48G	509,64	438,76
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,44 G	14,59G	16,94	13,66
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	132,26 G	129,84G	168,29	129,84
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,07 G	3,081G	3,28	3,07
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,17 G	21,92G	26,47	21,92
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		123,56G	176,02	123,56
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		75,72G	85,53	75,72
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		117,08G	154,9	117,08
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		936,62G	1.237,26	936,62
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1		126,68G	148,67	121,99
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		136,41G	178,63	136,41
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		46,16G	48,92	45,44
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		181,26G	217,12	168,03
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		411,67G	511,5	411,67
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	90,61	89,3G	109,79	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		65,51G	73,67	65
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		410,67G	534,03	410,67
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		566,02G	679,91	566,02
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		51,89G	55,23	51,28
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		64,49G	74,43	64,49
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		45,47G	45,66	45,47
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		111,85G	130,6	111,26
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		180,27G	228,38	175,47
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1		107,96G	121,62	107,96
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		121,29G	160,21	121,29
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		169,7G	205,93	169,7
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		194,54G	217,13	194,54
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		79,84G	87,02	78,92
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		132,65G	151,01	132,65
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		304,96G	399,14	304,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		44,37G	51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		142,08G	201,77	142,08
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		175G	222,11	174,1
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		48,4G	48,96	48,34
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		88,14G	97,3	87,74
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		37,6G	44,27	37,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	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		37,06G	43,57	37,06
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		198,43G	229,46	187,05
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		426,73G	529,78	426,73
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		68,76G	81,22	68,76
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1		361,96G	433,23	340,86
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	104,85 G	104,85G	137	101,38
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1		19,83G	21,55	19,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1		16,54G	17,26	16,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1		48,72G	49,98	48,63
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1		64,55G	71,37	64,28
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1		122,85G	142,46	118
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1	127,84 G	127,89G	142,64	127,84
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Selection Global Convertibles	1		128,8G	198,88	128,8
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Internetaktien	1	201,23 G	201,23G	219,89	201,23
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1		162,37G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Aktien Rohstoffe	1		60,41G	67,66	60,41
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1		88,04G	103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	nordasia.com	1	188,34 G	190,3G	233,27	180,59
							Amundi German Equity	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	71,61 G	71,49G	75,77	71,49
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	401,3 G	405,91G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	46,14 G	46,06G	49,13	46,06
							Amundi Total Return	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	18,02 G	18,06G	19,95	18,02
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,61 G	11,64G	12,85	11,61
1		Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	31,73 G	31,87G	35,07	31,58
							AXA World Fds - Euro Bonds	1				
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	76,38 G	76,4G	84,42	76,38
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	95,77 G	95,87G	107,47	95,77
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	66,96 G	67,98G	77,59	65,4
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Europa	1	26,67 G	26,76G	29,49	26,57
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	155,85 G	153,76G	174,16	153,76
							AXA Welt	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,08 G	22,79G	25,86	22,79
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	41,35 G	41,54G	45,47	40,56
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	53,11 G	53,32G	59,07	53,11
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1	102,62 G	102,79G	106,47	102,37
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		1095,66G	1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1095,76G	1.453,59	1.005,53
							Barings Intl-Hong Kong China	1				
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	81,32 G	80,65G	99,88	80,65
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)	111,17	72,22
							BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	51,25 G	51,31G	69,65	51,25
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	13,59 G	13,54G	16,5	13,38
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	20,64 G	20,96G	21,74	14,59
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,25 G	29,16G	37,44	28,8
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	149,08 G	149,18G	199,16	149,08
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	130,36 G	130,98G	169,07	130,36
							BGF - United Kingdom Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	117,04 G	116,9G	131,6	116,9
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	53,2 G	52,89G	74,2	52,89
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,31 G	27,26G	30,26	27,22
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,4 G	33,3G	34,79	32,94
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,72 G	33,59G	39,78	31,45
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,18 G	59,94G	72,44	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,51 G	103,99G	110,23	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,77 G	53,09G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,73 G	41,82G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,26 G	51,3G	69,66	51,26
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,14 G	56,84G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,59 G	13,54G	16,5	13,38
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	72,45 G	72,69G	87,14	72,45
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,64 G	20,96G	21,75	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,71 G	33,59G	39,76	31,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	59,16 G	59,95G	72,44	55,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,07 G	25,06G	28,66	25,06
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,06 G	25,06G	28,65	25,06
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,58 G	41,46G	47,76	40,23
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,2 G	16,36G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,65 G	13,82G	19,43	13,65
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,09 G	10,05G	12,55	10,05
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1		28,34G	34,51	28,34
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.514,42 G	1514,1G	1.534,77	1.507,79
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.560,26 G	1545,09G	1.935,25	1.544,72
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	255,84 G	259,22G	337,88	255,22
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	278,69 G	277,73G	339,36	277,73
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.706,49 G	1705,23G	1.799,37	1.704,77
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.667,64 G	3667,61G	3.675,66	3.667,61
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.449,78 G	1440,62G	1.804,8	1.440,62
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	433,87 G	435,5G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	642,42 G	643,55G	712,1	642,42
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	988,52 G	983,21G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		62,23G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		50,55G	55,9	49,17
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		27,98G	33,98	27,88
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		10,58G	13,79	10,53
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		63,06G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		8,59G	10,94	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1		6,045G	7,71	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,71 G	18,68G	22,79	18,68
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.419,26 G	2421,75G	2.967,67	2.419,26
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		30,05G	32,92	29,72
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		38,11G	46	38,05
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1		107,63G	131,46	106,7
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,51 G	101,51G	107,44	100,25
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		62,56G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	1		117,34G	129,65	117,34
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	176,48 G	176,25G	186,57	164,48
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		355,96G	430,69	355,96
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		279,16G	312,83	278,26
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		137,79G	142,87	137,01
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		179,88G	212,13	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	497,1 G	495,82G	553,07	494,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,89 G	30,89G	34,24	30,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		18,84G	20,35	18,74
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	616,55 G	616,55G	649,85	602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	195,61 G	195,8G	218,53	195,61
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,98 G	5,975G	7,56	5,82
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1		5,97G	7,69	5,97
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1		7,775G	9,51	7,32
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,73 G	77,98G	89,22	77,73
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	46,14 G	46,14G	53,24	46,14
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	117,25 G	115,64G	130,73	115,64
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	390,47 G	392,65G	450,16	390,47
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	109,26 G	109,26G	129,47	103,95
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,58 G	122,25G	131,34	121,24
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	164,83 G	166,76G	193,54	163,19
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	195,18 G	196,09G	227,78	195,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	149,19 G	149,48G	167,81	149,19
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	337,49 G	338,54G	378,25	337,49
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	354,79 G	356,49G	389,79	342,45
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	141,71 G	142,39G	159,59	141,71
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	77,82 G	77,58G	94,89	77,58
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	187,32 G	196,31G	249,48	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	64,95 G	65,47G	73,27	63,63
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,68 G	85,61G	100,88	84,68
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,42 G	16,53G	18,26	16,34
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	229,06 G	230,91G	256,61	229,06
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,1 G	50,3G	53,98	49,92
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	81,51 G	82,51G	101,21	81,51
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	419,95 G	419,95G	438,38	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	303,37 G	303,4G	349,9	297,99
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	150,35 G	152,07G	187,26	150,35
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	331,85 G	335,11G	419,48	331,85
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	69,42 G	67,2G	81,26	67,59
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	221,04 G	223,51G	287,68	214,17
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,11 G	36,17G	39,7	36,11
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	87,27 G	87,63G	100,53	85,09
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	177,17 G	178,18G	245,58	177,17
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	171,07 G	172,88G	203,76	170,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100,37 G	100,49G	115,14	99,83
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	150,94 G	150,29G	180,05	150,29
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,87 G	173,8G	221,88	162,34
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.571,38 G	1580,27G	1.758,88	1.571,38
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,12 G	30,18G	32,27	30,12
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	70,14 G	71,2G	85,39	67,93
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	22 G	22,15G	24,82	21,9
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	79,02 G	79,88G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	282,57 G	277,4G	369,31	277,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	410 G	414,62G	507,44	402,66
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	116,23 G	116,57G	128,75	116,23
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	194,84 G	195,93G	237,8	194,84
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,24 G	67,26G	67,87	67,24
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	134,82 G	134,66G	153,7	134,66
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	426,67 G	431,71G	534,8	410,43
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	114,88 G	115,36G	130,46	114,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	59,09 G	58,92G	76,97	58,92
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	132,88 G	133,03G	141,36	132,88
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,49 G	128,43G	145,29	128,43
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	255,91 G	255,49G	267,75	243,27
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	185,76 G	185,46G	194,36	180,41
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,36 G	159,93G	164,92	158,39
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,59 G	155,18G	160,07	153,68
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,22 G	148,82G	153,83	147,57
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	206,79 G	205,48G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,7 G	83,82G	95,41	83,7
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	246,96 G	248,96G	262,9	246,96
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	80,78 G	80,89G	92,21	80,78
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	197,58 G	195,82G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	145,96 G	147,02G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	79,56 G	79,52G	93,44	79,52
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	102,98 G	103,17G	117,14	102,98
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,64 G	140,35G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0AJ	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,74 G	106,55G	120,61	105,74
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	215,85 G	218,29G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	218,72 G	216,78G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	171,91 G	170,73G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertible	1	174,07 G	173,62G	202,48	173,62
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,35 G	208,49G	243,02	200,06
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,57 G	198,7G	231,67	190,67
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	180,53 G	180,64G	211,07	173,55
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,51 G	181,51G	202,43	180,66
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	99,23 G	99,22G	112,66	98,76
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,48 G	142,56G	146,53	142,44
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,96 G	88,01G	91,19	87,93
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,79 G	130,87G	134,65	130,76
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	197,55 G	198,79G	249,19	190,74
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	195,6 G	196,83G	247,2	189,09
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	307,61 G	308,84G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	282,27 G	283,4G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	267,5 G	268,57G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	325,02 G	325,9G	344,17	319,15
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	50,2 G	50,57G	56,65	50,2
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.654,86 G	1667,94G	1.882,28	1.654,86
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	179,87 G	179,97G	180,83	166,62
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,97 G	82,96G	83,55	82,96
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.835,03 G	1843,37G	1.969,2	1.834,27
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.388,5 G	2377,27G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,81 G	134,07G	138,8	133,81
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.228,41 G	3243,41G	3.569,86	3.166,27
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,62 G	75,64G	76,39	75,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.	1	241,86 G	243,53G	276,07	241,86
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	224,95 G	226,5G	257,94	224,95
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	213,99 G	215,47G	244,78	213,99
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,33 G	99,33G	99,7	99,33
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	294,32 G	293,94G	323,63	286,8
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	387,76 G	382,86G	460,62	382,86
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	268,02 G	264,64G	323,46	264,64
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	159,56 G	159,8G	174,02	158,89
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	173,68 G	175,75G	208,42	172,12
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	53,38 G	53,52G	62,87	53,32
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	152,45 G	154,81G	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	7,68 G	7,69G	8,05	7,64
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	69,74 G	69,74G	70,23	69,74
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	94,52 G	95,98G	118	91,84
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,18 G	106,19G	106,94	106,18
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	146,83 G	144,24G	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	390,08 G	377,45G	474,31	376,92
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	125,61 G	124,4G	139,2	124,4
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.259,03 G	1259,03G	1.264,46	1.259,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,09 G	135,09G	141,4	133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	71,67 G	72,87G	79,45	71,5
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,24 G	44,75G	52,48	44,24
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,87 G	9,925G	10,41	9,5
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	70,26 G	71,37G	92,74	70,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	42,63 G	43,35G	52,01	42,63
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	62,07 G	62,83G	71	60,6
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	71,8 G	73,34G	76,86	69,19
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9 G	9,03G	9,98	8,99
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,03 G	50,55G	57,85	49,04
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	70,24 G	71,74G	87,02	68,89
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,83 G	8,83G	8,86	8,83
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,04 G	11,05G	11,1	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,33 G	32,81G	36,92	32,33
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,23 G	11,53G	13,65	10,91
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,69 G	59,6G	70,88	58,69
5		Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,24 G	9,4G	11,15	9,2
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,98 G	46,59G	56,07	45,96
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,22 G	12,24G	12,5	11,9
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,94 G	63,72G	79,65	62,43
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,01 G	27,72G	34,52	25,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,88 G	25,91G	27,48	22,5
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,61 G	17,68G	19,44	17,54
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,41 G	31,41G	33,23	30,8
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	41,68 G	42,94G	51,78	39,92
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	227,18 G	231,53G	291,47	223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,72 G	26,15G	34,74	25,63
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,04 G	44,76G	46,81	43,62
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,65 G	59,69G	70,91	58,65
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,82 G	15,96G	18,45	15,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,23 G	9,38G	11,14	9,21
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	162,42 G	165,71G	183,27	157,73
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,35 G	13,62G	14,19	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,94 G	6,935G	7,27	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,19 G	57,28G	67,19	53,99
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,11 G	35,43G	44,08	35,11
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,94 G	23,18G	27,7	22,33
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,25 G	23,54G	25,78	23,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,42 G	56,96G	63,77	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,07 G	57,25G	66,11	56,26
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	69,61 G	69,75G	79,92	68,59
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,28 G	19,79G	23,99	19,15
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,59 G	16,79G	18,94	16,59
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,12 G	14,31G	16,14	14,12
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	124,65 G	124,65G	136,41	124,65
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFLER	1	102,34 G	102,34G	119,09	98,27
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,32 G	88,32G	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	284,41	284,41G	310,18	284,41
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	44,56 G	44,98G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,18 G	42,12G	51,5	41,76
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,35 G	23,39G	24,56	23,23
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,1 G	43,7G	50,04	42,66
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,33 G	52,85G	60,52	51,59
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,03 G	28,99G	35,39	28,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,89 G	31,85G	38,88	31,58
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,81 G	16,85G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,34 G	18,36G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,16 G	15,17G	20,11	14,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,13	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,36 G	8,28G	9,03	8,28
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	20,6 G	20,48G	21,87	19,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	24,91 G	24,78G	26,46	23,86
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,14 G	30,04G	35,26	29,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,99 G	20,15G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,94 G	17,74G	19,41	17,71
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)	(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,69 G	20,74G	24,21	19,88
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,5 G	10,52G	11,53	10,45
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,08 G	26,04G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,73 G	20,7G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,01 G	86,09G	92,97	85,53
7	US\$ 0,32	US\$ 0,26	09.08.21		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,91 G	4,927G	5,2	4,89
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,93 G	86,01G	92,88	85,45
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,06 G	21,23G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,17 G	21,03G	22,25	21,03
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,35 G	15,18G	16,65	15,18
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,71 G	21,96G	28,13	21,81
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)	(ausg)	28,08	16,81
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,3 G	13,23G	14,89	13,23
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,17 G	42,12G	51,5	41,76
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	25,17 G	25,19G	25,94	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,52	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	12,15 G	12,15G	12,6	11,73
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,71 G	18,81G	20,6	18,65
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,12 G	6,06G	7,02	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	52,22 G	52,71 G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,64 G	41,94 G	51,64	41,94
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,62 G	28,26 G	33,31	28,26
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	37,04 G	36,71 G	41,46	36,71
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,84 G	35,8 G	44,9	35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,95 G	31,9 G	38,94	31,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,61 G	20,58 G	22,73	18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,62 G	11,65 G	13,63	11,18
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,29 G	5,32 G	5,83	5,27
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,02 G	26,12 G	33,37	25,94
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	nur Kasse	28,32 G	27,38 G	42,16	27,38
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,86 G	20,29 G	28,68	20,29
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,77 G	22,56 G	25,54	22,56
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,08 G	26,04 G	28,67	24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,16 G	17,96 G	19,65	17,94
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,65 G	21,42 G	23,36	21,35
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	32,23 G	31,94 G	36,07	31,94
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,28 G	24,96 G	29,42	24,96
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,24 G	39,59 G	48,76	39,59
7		Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,19 G	34,15 G	42,83	33,83
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,53 G	44,94 G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,01 G	28,97 G	35,37	28,72
7	US\$ 0,7	US\$ 0,58	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,15 G	12,15 G	12,59	11,74
7	US\$ 0,22	US\$ 0,22	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,41 G	7,44 G	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	7,3 G	7,315 G	7,89	7,26
7	US\$ 0,66	US\$ 0,58	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,07 G	10,06 G	10,49	9,92
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,08 G	15,07 G	16,54	15,03
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,43 G	6,39 G	6,77	6,39
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,91 G	33,81 G	39,58	33,54
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,17 G	6,21 G	7,71	5,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,21 G	8,27 G	10,26	7,88
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,43 G	9,33 G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,36 G	9,27 G	9,64	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,03 G	25,97 G	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	128,7 G	128,91 G	141,93	128,7
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	111,27 G	111,27 G	151,84	111,27
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1		96,17 G	103,49	95,81
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		167,44 G	183,9	166,35
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		77,27 G	83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		164,63 G	178,39	164,57
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		63,89 G	68,99	63,89
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	55,1 G	56,52 G	58,69	54,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		46,88 G	51,84	46,41
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		58,23 G	61,2	58,23
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		48,37 G	49,11	48,32
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		27,38 G	30,2	27,14
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		76,22 G	82,55	76,22
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1		76,76 G	85,2	76,76
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		70,84 G	82,27	70,84
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		71,5 G	81,61	71,5
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		70,77 G	82,61	70,77
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,67 G	94,67 G	110,61	94,67
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		21,13 G	23,35	21,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAs Secur	1		40,34G	48,35	38,09
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAs International	1		17,96G	19,29	17,89
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAs Azins	1		23,34G	24,31	23,27
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAs Europa	1		47,54G	57,8	46,11
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAs Werte	1		48,6G	57,12	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		66,68G	73,4	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		77,74G	88	74,5
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	141,59 G	140,5G	160,83	140,5
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	109,68 G	109,76G	114,8	103,86
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1		180,69G	189,96	176,23
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,2 G	11,2G	12,67	11,2
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	162,16 G	163,69G	217,79	161,51
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,91 G	116,59G	129,96	116,59
7	Euro 4,48	Euro 3,45	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	120,36 G	120,36G	136,74	120,36
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	77,67 G	77,67G	100,65	77,67
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse		103,66G	117,55	103,66
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse		101,69G	114,68	101,69
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,63 G	59,84G	65,48	59,42
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,11 G	94,04G	100,31	91,48
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,98 G	34,27G	35,56	33,11
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,82 G	144,82G	163,83	144,82
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,29 G	12,27G	14,61	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,06 G	13,24G	15,39	12,41
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,14 G	16,28G	19,52	16,14
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,2 G	8,315G	9,42	7,81
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,35 G	13,48G	16,14	13,35
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,47 G	11,63G	13,54	10,91
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	72,27 G	72,84G	90,62	72,15
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Value	1	45,75 G	46,24G	52,39	42,85
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Value	1	38,46 G	38,87G	44,04	36,01
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,07 G	16,07G	17,04	16,02
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,25 G	42,26G	46,2	42,25
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	38,98 G	39,51G	44,86	37,25
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,44 G	60,93G	65,29	58,61
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,83 G	9,805G	10,18	9,65
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	63,37 G	63,37G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,87 G	17,96G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,31 G	128,11G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	211,13 G	211,2G	239,38	203,98
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56 G	56,51G	60,75	54,01
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,99 G	90,78G	111,5	83,93
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,65 G	18,66G	25,66	18,65
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	19,56 G	19,56G	21,43	19,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,59 G	16,4G	16,88	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,9 G	19,73G	21,28	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,96 G	15,8G	17,06	15,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	208,22 G	207,94G	236,25	201,17
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,93 G	105,96G	124,6	95,02
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,02 G	12,02G	12,72	11,95
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,59 G	39,11G	44,35	36,85
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1		56,48G	61,41	55,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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		7,29G	9,01	7,29
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	118,78 G	119,38G	139,48	118,6
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	826,14 G	826,28G	986,71	826,14
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	227,82 G	230,36G	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	191,25 G	191,7G	235,09	190,16
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,99 G	205,48G	251,34	203,83
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		144,89G	166,87	143,65
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	StarCapital FCP-Multi Income	1	49,95 G	49,62G	56,96	49,62
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	41,07 G	41,55G	43,94	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	128,82 G	127,98G	146,9	127,98
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1	119,7 G	119,5G	137,27	118,9
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	42,65 G	42,81G	46,72	42,55
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	CONREN-Fixed Income	1		40,33G	45,04	40,33
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	104,52 G	104,7G	109,84	99,66
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	269,19 G	266,14G	320,34	266,14
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	103,91 G	105,81G	120,2	100,53
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	224,34 G	223,63G	246,78	223,63
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	235,44 G	237,28G	283,28	235,17
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	152,07 G	152,11G	166,93	152,01
							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	39,15 G	39,41G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35 G	35,26G	49,72	34,82
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,9 G	57,11G	67,82	54,51
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,08 G	57,07G	65,53	55,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,34 G	113,63G	139,28	112,34
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,58 G	15,67G	17,51	14,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,51 G	30,71G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	36,47 G	35,84G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,86 G	35,17G	44,26	34,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,13 G	83,29G	111,87	82,71
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	65,21 G	66,69G	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	96,48 G	96,68G	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	20,62 G	20,95G	22,86	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,45 G	16,72G	18,24	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	9,06 G	9,16G	10,31	8,89
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	19,37 G	19,5G	22,04	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,53 G	34,92G	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	107,99 G	109,46G	134,26	106,5
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	71,95 G	71,37G	89,06	71,37
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,23 G	47,23G	47,51	47,23
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,14 G	99,52G	111,7	98,45
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,12 G	31,15G	33,13	30,97
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	39,55 G	40,1G	47,42	39,34
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,57 G	35,18G	40,92	33,45
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	63,96 G	64,09G	70,42	63,67
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	165,69 G	169,08G	203,03	160,56
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,18 G	39,18G	39,59	38,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	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	30,63 G	31,25G	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	79 G	78,7G	87,32	78,7
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		300,5G	358,29	284,61
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		80,17G	97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		355,25G	412,34	338,65
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		172,88G	223,87	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	144,17 G	145,16G	184,72	144,17
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		115,93G	124,15	114,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1		9,765G	10,76	9,69
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		48,35G	52,54	47,56
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	177,07 G	179,36G	213,33	166,21
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	177 G	180,68G	214,24	167,85
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	88,72 G	90,07G	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	65,84
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	142,38 G	145,01G	171,12	138,18
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	258,31 G	254,48G	325,24	254,48
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,6 G	52,75G	62,51	52,6
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	37,23 G	37,42G	46,85	37,23
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,49 G	15,48G	17,09	15,46
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,63 G	45,62G	50,49	45,62
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,37 G	41,43G	50,03	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,57 G	19,56G	19,96	19,56
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,36 G	24,5G	27,24	24,36
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	49,18 G	49,23G	54,47	49,18
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,74 G	76,64G	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		86,76G	111,67	86,76
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		20,04G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		57,27G	65,85	57,27
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		17,92G	18,79	17,62
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,33 G	34,62G	39,37	33,73
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,62G	13,4	12,51
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		114,41G	136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		57,16G	65,8	57,16
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1		27,61G	32,69	27,61
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		29,18G	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	68,7
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	194,83 G	194,83G	254,3	192,84
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	210,77 G	209,96G	272,05	209,96
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	189,11 G	188,87G	246,37	188,7
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	102,59 G	101,69G	131,79	101,69
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	120,71 G	120,39G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	120,66 G	120,66G	152,29	119,15
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	120,8 G	120,54G	152,27	119,77
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,76 G	141,09G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	292,59 G	291,66G	336,78	289,93
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		399,88G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		588,16G	816,95	588,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	457,42 G	472,12G	637,23	448,01
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	340,85 G	342,88G	448,1	340,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	506,92 G	510,37G	655,19	506,92
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	606,58 G	601,6G	688,97	589,7
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	443,6 G	441,81G	532,41	441,81
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		129,05G	132,01	128,66
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		76,61G	78,37	76,38
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	287,24 G	290,13G	361,73	287,24
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	139,57 G	140,05G	182,63	139,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	121,24 G	121,65G	159,08	121,24
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	444,7 G	444,7G	485,22	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	135,28 G	135,28G	135,93	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	607,41 G	607,12G	632,1	592,4
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		348,12G	373,16	348,12
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		244,1G	270,15	244,1
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		79,91G	88,09	79,91
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		134,23G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		252,51G	290,64	247,9
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	167,61 G	167,61G	196,39	167,61
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		130,5G	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	109,2 G	110,74G	119,32	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	130,76 G	132,6G	142,88	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	86,08 G	86,13G	101,52	86,08
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	104,37 G	104,47G	116,6	100,19
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	129,76 G	130,09G	144,16	128,9
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,41 G	154,79G	171,13	153,38
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	246,56 G	248,42G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	222,39 G	225,6G	289,82	220,45
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	170,27 G	169,43G	203,91	169,43
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	199,66 G	198,67G	239,1	198,67
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	225,69 G	222,13G	255,77	222,13
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	280,16 G	275,74G	317,5	275,74
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,63 G	58,67G	60,62	58,59
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	166,83 G	168,09G	207,38	166,83
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	231,61 G	234,88G	280,43	229,46
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,91 G	11,93G	12,52	11,91
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,05 G	93,88G	106,03	93,81
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,6 G	6,6G	6,95	6,6
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,58 G	50,71G	54,41	50,2
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	75,66 G	75,84G	84,7	75,15
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	203,9 G	206,84G	265,72	202,13
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	74,77 G	75,22G	84,56	74,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	203,56 G	204,79G	226,91	202,76
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	275,33 G	272,73G	307,88	272,73
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	109,36 G	107,14G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	83,45 G	82,07G	103,2	82,07
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	198,05 G	197,85G	227,4	197,85
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1		268,4200000000000002	388,75	388,42
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,51 G	63,01G	71,74	60,67
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	209 G	206,12G	247,47	206,12
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,59 G	185,32G	197,75	182,5
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,97 G	89,09G	98,2	88,27
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	70,38 G	70,38G	79,58	70,38
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	94,39 G	94,39G	113,33	93,73
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,87 G	31,87G	35,78	31,87
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1		20,1G	22,38	19,99
6	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,84 G	11,84G	13,13	11,82
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,63 G	13,63G	16,09	13,34
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,26 G	16,26G	18,19	16,18
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,64 G	18,64G	20,75	18,54
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,45 G	11,45G	11,79	11,45
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,39 G	12,39G	16,36	12,39
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.785,75 G	1772,36G	1.866,7	1.658,91
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.106,51 G	2090,94G	2.201,09	1.953,67
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	401,29 G	388,07G	500,01	388,07
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	265,97 G	267,19G	321,07	265,97
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	653,96 G	654,09G	791,52	653,28
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	51,8 G	51,91G	54	51,77
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	1.625,71 G	1631,24G	1.902,38	1.625,71
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.312,87 G	1334,04G	1.714,89	1.312,87
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	406,09 G	399,21G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.160,22 G	1178,94G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	554,71 G	537,07G	687,08	537,07
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	208,85 G	209,91G	226,72	208,38
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.136,39 G	1129,6G	1.344,82	1.129,6
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	537,13 G	487,48G	705,83	487,48
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	503,32 G	505,03G	620,02	503,32
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	85,54 G	85,79G	103,73	85,54
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.554,16 G	1556,07G	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	124,06 G	124,38G	141,65	123,5
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	205,08 G	205,86G	222,78	205,08
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.724,45 G	1729G	1.733,53	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.012,95 G	1024,65G	1.222,18	985,93
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	811,4 G	811,39G	813,55	811,39
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,49 G	108,86G	126,94	108,49
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,43 G	14,44G	15,84	14,4
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,04 G	23,52G	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	105,34 G	105,6G	123,19	105,34
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	460,96 G	467,52G	603,35	458,92



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	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	327,09 G	333,46G	436,06	324,32
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	213,86 G	217,72G	279,62	212,49
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	55,7 G	55,01G	61,9	55,01
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,42 G	47,85G	50,45	47,4
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,84 G	140,62G	150,06	139,74
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	79,17 G	80,45G	90,69	76,8
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	69,91 G	69,35G	77,41	69,35
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	141,17 G	141,67G	154,23	134,27
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,6 G	85,05G	110,41	83,25
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	60,04 G	59,93G	66,8	59,89
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,67 G	43,09G	45,8	41,87
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,28 G	27,36G	30	27,15
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	185,56 G	186,26G	204,05	184,21
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,15 G	60,13G	64,05	59,85
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	145,36 G	144,99G	152,05	140,31
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,99 G	55,99G	65,05	55,99
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,73 G	38,73G	48,22	37,91
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		113,39G	119,61	111,77
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,44 G	89,48G	91,49	89,39
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	117,41 G	118,72G	149,57	116,65
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	181,3 G	182,93G	204,57	171,67
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,25 G	86,77G	97,24	86,25
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	106,19 G	107,09G	115,72	106,19
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	117,35 G	118G	125,17	116,3
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	211,36 G	212,03G	236,58	210,52
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	108,69 G	108,59G	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	421,91 G	421,91G	494,1	402,51
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1		87,13G	115,4	86,06
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	223,7 G	223,7G	294,82	223,7
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	430,1 G	408,06G	496,71	408,06
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	108,4 G	107,97G	142,47	107,97
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	218,07 G	218,9G	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		223,96G	268,55	222,23
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	103,15 G	103,15G	115,02	103,15
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		90,25G	91,6	89,65
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		19,81G	21,31	19,81
7		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		76,73G	84,58	76,37
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		22,62G	24,98	22,47
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		26,94G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1		40,41G	47,73	40,27
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		155,18G	183,2	155,18

## 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 12.05.2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.05.2022

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	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	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		0,05	*											
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	19,41 G	19,2G-9,81	24,28	18,93
Euro 179,572	1	0	*	0,4		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,86 G	31,44G	32,54	22,68
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	8,46 G	8,25G	21,02	8,25
Euro 6,503	1	0,6	*	0,52			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	159 G	157G	224	157
Euro 192,1	1	3,3	*	3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	175,4 G	177,38G	260,65	171,96
Euro 74,309	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,61G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	15,52 G	15,46G	15,72	11,62
Euro 113,292	1	0,3	*	0,11			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,41 G	23,77G	25,53	14,65
Euro 21,195	1	0,04	*	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72	2,62G	3,06	2,62
Euro 20,612	1	0,9	*	0,02			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	16,24	13,3
Euro 178,033	1	0,04	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,34G	19,52	11,43
Euro 5,718	1	3,04	*	1,55			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	121,6 G	125,2G	181,2	120,6
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,44G	2,78	2,35
Euro 7,953	1	1,67	*	1,82		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	125,4 G	124,2G	215,5	124,2
Euro 15,25	1	0,1	*	0			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	14,38 G	14,46G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3	*	1,6		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	89,36 G	88,86G-2,44	116,05	82,44
Euro 215,429	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,79 G	7,815G-8,365	20,97	7,79
Euro 13,3	4	0		0,25 0,04 +		16.09.21	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,46G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,92 G	9,12G	10,28	8,04
Euro 601,995	1	1,9		5,8	12.05.22	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	82,41	(exD)-75,34G	99,58	68,7
Euro 57,689	1	1,92		5,82	12.05.22	06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,5 G	(exD)-67,5G	84,05	57,15
Euro 87,489	1	1,05	*	1	24.05.22*		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	45,05 G	44,7G	47,8	34,4
Euro 126	1	0,55	*	1,35	02.06.22*	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	40,35 G	40,28G	63,46	39,87
Euro 252	1	0,7	*	0,7	19.04.22	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,96 G	91,82G	99,44	80,68
Euro 24,96	1	0,22	*	0,13	18.05.22*	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,58 G	6,54G	6,7	5,5
Euro 10,143	10	0,15	*	0,27	24.02.22		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	41,65 G	42,1G	58	41,25
Euro 8,1	1	0	*	0	21.06.22*	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,5G	24,4	20,6
Euro 44,167	1	0	*	0	21.06.22*		A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,21G	16,46	5,21
Euro 132,627	1	1,88		1 3,75 +	12.05.22	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	35,98 G	(exD)-25,46G	39,06	25,46
Euro 242,517	1	2,11	*	0			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	138,45	137,05G-45,7	227,7	112
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,5G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04		0,08	12.05.21	06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,4 G	35,4G	38,3	34,1
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	33,94	29,8G-30,1	41,55	29,8
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,89	3,806G	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,45	*	1,35	09.06.22*		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	68,08 G	67,56G	81	64,5
Euro 38,548	1	0,5		0,75	30.06.21		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	36,06 G	36,12G	59,48	35,36
Euro 89,441	10	0,5		0,9	31.03.22	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	107,35 G	111,4G	185,6	105,15
Euro 911,999	10	0		0,17	10.02.22	06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,032G	4,02	2,94
Euro 6,846	10			0,23 0,51 +	10.02.22	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,56 G	4,62G	7,75	4,34
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,28G	5,58	4,13
Euro 19,349	1	2,35	*	2,3	15.06.22*		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,2 G	81,5G	128,4	80,2
Euro 24,3	1	0	*	0	08.06.22*		A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	8,1 G	7,19G	26	7,19
Euro 1.252,358	1	0		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,21	6,19G	9,47	5,45
Euro 4,87	1			0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	25,75 G	25,65G	58,6	25,65
Euro 53,735	1	0,5	*	0,5	19.05.22*		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,38 G	49,02G	71,5	45,46
Euro 193,2	1	1,3		3,4	22.04.22		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,95	38,43G	57,76	37,35
Euro 87,25	3	0,3	*	0,35	14.07.21	11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,36 G	11,38G	14,58	10,48
Euro 96	1	0	*	0	12.05.22*		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,8 G	61,2G	69,36	52,46
Euro 822,902	1	0	*	0	22.06.22*		DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	26,05	25,535G-5,845	35,74	20,29
Euro 251,127	1	0	*	0	16.06.22*		A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	25,48 G	24,93G-5,79	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,11 G	2,7G	6,7	2,7
Euro 53,84	1	2,17	*	0,88	01.06.22*		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	49,36 G	49,94G	92	48,24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,45 G	28G	40,25	27,2
Euro 190	1	<b>3,2</b>	*	<b>18.05.22*</b>			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,85 G	159G	168,05	136,3
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	14,91 G	14,84G	18,26	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,9	6,773G	7,87	5,27
Euro 380,376	1	<b>1,18</b>	*	<b>0,58</b>		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,91 G	11,09G	12,41	8,03
Euro 400,297	1	<b>0,04</b>	*	<b>1,03</b>			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	25,06 G	25,42G	38,07	24,72
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,086G	7,01	4,09
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,76 G	12,22G	15,7	11,72
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,4G	42,5	40,4
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	24,05 G	23,6G	41,2	23,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,15 G	40,45G	53,9	40,45
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,15 G	46,15G	54,7	46,1
Euro 177,157	1	<b>0,5</b>	*	<b>0,3</b>		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,36 G	24,36G	42,18	23,86
Euro 200	1	<b>2</b>	*	<b>1,81</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,24 G	31,28G	38,88	27,84
Euro 21,172	1	<b>0,5</b>	*	<b>0,45</b>			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	41,68 G	40,96G	72,55	40,96
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,88 G	5G	5,5	4,46
Euro 63,36	1	<b>0,15</b>	*	<b>0</b>			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,095G-7,2	13,84	7
Euro 160,469	1	<b>0,09</b>	*	<b>0,08</b>		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,19 G	19,355G	21,29	11,72
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	33,4 G	32,4G	43,6	27,5
Euro 32,434	1	<b>0</b>	*	<b>0</b>			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,99 -T	6,03-T	7,6	4,4
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	6 G	0,003G		
Euro 6,76	1	<b>1</b>	*	<b>1</b>			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	35,6G	39	32
Euro 6,708	1	<b>1</b>	*	<b>1</b>			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32 G	34G	37	29,8
Euro 466	1	<b>1,17</b>	*	<b>1,15</b>			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,65 G	24,9G	29,5	22,65
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,02 G	20,92G	42,96	20,92
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,855G	22	4,86
Euro 109,793	1	<b>0</b>	*	<b>0</b>			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,83 G	13,52G	22,12	13,52
Euro 924,687	1	<b>0</b>	*	<b>0</b>			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,02 G	46,53G	68,02	45,5
Euro 128,061	1	1,5	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,04 G	21,66G-1,89	26,85	20,47
Euro 293,004	1	<b>0,15</b>	+	<b>1,34</b>		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,52 G	57,08G	63,18	52,5
Euro 453,213	1	<b>0,26</b>	*	<b>0,88</b>		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,27 G	33,48G	38,06	27,18
Euro 20	1	<b>0,2</b>	*	<b>0,1</b>			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	27 G	26,25G	41,55	23,42
Euro 69,5	1	0,2	1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	23,4 G	23,65G	31,84	23,3
Euro 69,5	1	0,2	1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,14 G	29,24G	40,94	28,08
Euro 33,75	1	<b>0,1</b>	*	<b>0</b>		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6 G	6G	7	5
Euro 520,376	1	<b>0,1</b>	+	<b>0,85</b>		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,58	33,92G	48,37	33,85
Euro 31,4	12	<b>1,25</b>	*	<b>1,25</b>			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	67,9 G	67,1G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,4G	25,7	19,95
Euro 26,326	1	<b>0,35</b>	*	<b>0,2</b>			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	31,5 G	33,9G	47,75	30,85
Euro 132,456	1	<b>0</b>	*	<b>0</b>		06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,272G	0,31	0,27
Euro 38,729	1	<b>0</b>	*	<b>0</b>			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	14,2 G	13,6G	19,3	13,6
Euro 46,496	1	<b>0,51</b>	*	<b>0,26</b>			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,1 G	24,84G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	<b>1,4</b>	*	<b>1,4</b>			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	107 G	107G	113	107
Euro 95,156	1	<b>0</b>	*	<b>0</b>			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,42 G	5,5G	7,52	5,42
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,33 G	8,26G	10,2	8,21
Euro 72,515	1	<b>0,75</b>	*	<b>0,13</b>			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,28 G	15,66G	21,04	13,31
Euro 175,76	1	<b>35</b>	*	<b>3,5</b>			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	412 G	402G	420,4	225
Euro 13,709	1	<b>1,9</b>	*	<b>1,6</b>		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	51 G	50,6G	56,4	44,1
Euro 579,276	1	<b>0,6</b>	+	<b>0,4</b>			604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,78 G	53,22G	67,68	47,95
Euro 779,467	4	<b>2,4</b>	*	<b>2,2</b>		06.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,82 G	1,767G	3,09	1,77
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21		09.06	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,15 G	61,05G	64,02	51,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 173,942	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	34,14 G	33,52G	69,56	32,69
Euro 4	1	1,72	*	1,54			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	46,1 -T	45,7-T	69,4	45,7
Euro 259,796	1	1,83		1,83	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,5 G	61,75G	76,9	58,15
Euro 105	1	0,25	*	0,13			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,2	22,65G-2,6	30,6	11,8
Euro 180,856	1	3,93		1,91		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	55,92 G	56,32G	73,36	50,44
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	49 G	46,8G	52,5	45
Euro 29,282	1	0	*	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	4,89 G	4,31G	12,32	4,31
Euro 48	3	1,5		2		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	108,5 G	109,1G	139,6	102
Euro 70,4	1	0,7	*	0,04			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,38	49,07G	58,16	42,2
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	248,2 -T	248,8-T	512	248,2
Euro 69,928	1	1,05	*	0,8		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,05G	34,2	25,95
Euro 2.611,842	10	0,22		0,27		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	25,94 G	26,005-7,45	41,28	25,81
Euro 46,988	1	0,62	*	0,26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	14,02 G	13,02G	18,86	13,02
Euro 148,819	1	0,25	*	0,25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,08	23,54G	37,22	23,02
Euro 14,9	1	1		1,05			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35 G	35G	51,2	33,95
Euro 48	1	0,43		0,68		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,8 G	21,28G	46,16	21,28
Euro 13,242	1	0	*				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,75 G	16,05G	27,1	16,05
Euro 131,199	1	0,41		1,5			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	47,36 G	(exD)-44G	99,68	44
Euro 249,375	1	1	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,33 G	10,43G	13,23	9,38
Euro 10,377	1	1,5	*	1,5			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	36,8 G	35,8G	56,5	35,8
Euro 161,2	1	1,85	*	1,52			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	66,28 G	64,86G	91,84	64
Euro 42,964	1	0	*	0		03.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,22 G	16,96G	31,9	16,96
Euro 40	1	1,4	*	0,06			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	75,9 G	76G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	*	0,11		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,5 G	82,4G	83,4	69,4
Euro 86,346	1	1,05	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	35,7 G	35,01G	58,86	34,51
Euro 72,84	1	3,04		3,53		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	94,5 G	100G	123,2	92,74
Euro 30	1	1,05	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,35 G	21,05G	34,9	20,35
Euro 32,669	1	0	*	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,5G	11,59	7,5
Euro 24,497	1	0	*	0,1			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,12 G	10,78G	20,28	10,78
Euro 17,5	1	0		0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,58G	7,72	6,36
Euro 7,757	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	36,15 G	35,3G	49,8	35,25
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,34 G	3,28G	4,94	3,28
Euro 24,563	1	0	*	0			A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,86G	4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69		0,69		24.11.21	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	14,9	14,5
Euro 23,806	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	23,65 G	25,05G	38,55	23,25
Euro 3.069,672	1	1,35		5		02.05.22	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	63,75	62,15G-2,51-3,48	77,16	55,5
Euro 168,015	1	1,4		1,85		25.04.22	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	165,55 G	166,7G	228,5	161,35
Euro 360,122	10	0,7		0		06.98	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,35G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7		0			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,35 G	8G	10,8	6,95
Euro 34,864	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	5,88 G	5,68G	12,13	5,68
Euro 109,335	1	0,3	*	0,23		02.06.22	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,11 G	6,1G	8,59	6,05
Euro 34,232	1	0	*	0		18.05.22	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	17,57 G	17,12G	34,07	17,12
Euro 35,248	1	0		0,12		28.04.22	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,46G	3,85	2,92
Euro 53,436	1	1,25		2,1		06.05.22	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	176,05 G	176,1G	220	176,05
Euro 587,725	1	9,8		11		29.04.22	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	225,7	222,8G-4,8	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95		1,05		14.03.22	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,5G	36,6	32,9
Euro 13,776	1			0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	119,2 G	119,8G	209	113
Euro 115,5	1	0,39	*	0,3		12.05.22	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,84 G	62,7G	113,05	61,8
Euro 5,62	1	2,8	*	2,59		01.06.22	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	141,8 G	141,6G	226,5	141,6
Euro 160,021	1	0	*	0		31.05.22	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,44 G	11,005G	18,15	11,01
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7		17.05.22	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,72 G	23,66G	35,58	22,84
Euro 23,816	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	35,94 G	35,32G	79	35,32
Euro 2	1	0		0			A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	17,4 -T	17,4-T	19	12,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 14,251	1	<b>0,9</b>	* 0,75 0,25 +	<b>15.06.22*</b>			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	24,8 G	25G	25	21,6
Euro 92,351	1	<b>0,32</b>	* 0,3	<b>01.06.22*</b>			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	15,08 G	13,32G	20,95	13,32
Euro 25,261	1	<b>4,08</b>	* 1,6	<b>19.05.22*</b>			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,4 G	155,8G	215,5	155,8
Euro 76,603	1	<b>0,04</b>	* 0,04	<b>18.05.22*</b>			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,92 G	12,2G	12,38	7,72
Euro 153,125	1	<b>2,56</b>	* 2,21	<b>13.05.22*</b>	<b>016</b>	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,1	74,98G	97,56	67,32
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,45	9,6G	14,58	9,25
Euro 40,185	1	<b>0,4</b>	* 0,3	<b>19.05.22*</b>			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,1G	46,2	31,6
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	63,3 G	(exD)-63,18G	107,95	62,9
Euro 124,579	1	<b>0</b>	* 0	<b>18.05.22*</b>			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,96	1,35
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	541 G	521G	900	515,5
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	187,4	184,75-2C-2-3,2-79,85-9,3bG-9,3bG	222,6	82,88
Euro 167,406	1	<b>0</b>	* 0	<b>08.06.22*</b>		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,85G	15,42	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,63 G	39,34G-40,48	41,59	33,3
Euro 45,394	1	<b>0,35</b>	* 0	<b>19.05.22*</b>			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,34 G	7,48G	13,06	6,85
Euro 1.228,504	1	<b>1,95</b>	* 1,85	<b>18.05.22*</b>			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	92,17 G	90,91G-1,99	124,98	90,08
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,24	5,225G-5,35	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	58,66 G	59,18G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	<b>0</b>	* 0	<b>17.05.22*</b>		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,89 G	4,994G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	116,06	113,54G	157,06	107,96
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	16,17	15,91G-5,66	23,82	15,66
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,94 G	50,72G	66,52	49,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	81,8 G	83,95G	140,6	81,8
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,2G	4,42	3,06
Euro 77,74	1	<b>3,7</b>	* 0	<b>25.05.22*</b>		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	121,5 G	121,4G	164,5	116,6
Euro 42,435	1	<b>3,72</b>	* 0,05	<b>25.05.22*</b>		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,3 G	67,8G	91,1	66,5
Euro 22,702	1	<b>0</b>	* 0	<b>17.05.22*</b>			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,12 G	10,22G	17,78	10,04
Euro 34,7	1	<b>0</b>	* 0,3	<b>31.05.22*</b>			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	38,3 G	38,16G-40,12	47,4	25,76
Euro 5,521	1	<b>0</b>	* 0	<b>17.05.22*</b>			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,45 G	13,4G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	<b>0</b>	* 0	<b>02.06.22*</b>		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	31,35 G	30,95G	39,68	27,48
Euro 74	1	<b>0,76</b>	* 0,76	<b>17.05.22*</b>			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	28,34 G	27,6G	35,24	27,6
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	<b>0,95</b>	* 0,9	<b>20.05.22*</b>			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	96,9 G	97,2G	137,8	95,7
Euro 56,692	1	<b>2,25</b>	* 2	<b>22.06.22*</b>			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,78 G	50,15G	71,25	49,78
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,21 G	12,17G	13,73	9,9
Euro 15,506	1	<b>1</b>	* 0,8	<b>07.06.22*</b>		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,7 G	26,3G	37,3	24,7
Euro 19,116	1	<b>0,16</b>	* 0	<b>31.05.22*</b>			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,42 G	13,54G	21,55	13,4
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	100,8 G	99,18G	130,95	96,9
Euro 222,222	1	<b>0,33</b>	* 0,33	<b>16.05.22*</b>			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	14,1 G	14,17G	23,54	13,81
Euro 146,499	1	<b>0,5</b>	* 0,88	<b>13.05.22*</b>			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	18,08 G	18,93G	25,1	17,86
Euro 65,61	1	<b>0,6</b>	* 1,1	<b>18.05.22*</b>			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,16G	16,54	14,04
Euro 201,071	1	<b>0</b>	* 0	<b>17.05.22*</b>			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	11,91 G	11,34G	16,29	11,11
Euro 2.974,555	1	<b>0,18</b>	* 0,18	<b>19.05.22*</b>			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,85	2,863G	2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,81	7,62G-7,848	10,9	6,79
Euro 500	1	<b>0,5</b>	* 0,25	<b>09.06.22*</b>			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,22 G	15,25G	23,2	14,91
Euro 35,435	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,1G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	<b>0,07</b>	* 1,37	<b>18.05.22*</b>			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	22,36	21,98G	41,96	17,03
Euro 194	1	<b>0,5</b>	* 0,5	<b>19.05.22*</b>		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,47 G	30,44G	35,56	26,54
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,06G	33,16	27,45
Euro 40,422	1	<b>2,48</b>	* 2,48	<b>21.06.22*</b>			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	79,22 G	75,26G	118	75,26



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	44,34	45,36G	85,75	44,34
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,9 G	18,85G	24,3	18,55
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	37,04 G	38,78G	51	26,65
Euro 776,597	1	<b>1,12</b> *	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	34	33,26G	51,14	32,84
Euro 49,858	1	<b>1</b> *	1	<b>18.05.22*</b>		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,1 G	34,85G	46,15	34,7
Euro 260,763	1	<b>8</b> *	2	<b>20.05.22*</b>		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	155,9 G	157,6G	176,85	115,6
Euro 70,14	1	<b>0,9</b> *	0,6	<b>03.06.22*</b>			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,54 G	18,91G	25,9	18,2
Euro 40	1	<b>0,73</b> *	0,99 1,31 +	<b>16.05.22*</b>	<b>017</b>	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,75 G	50,1G	54,6	43,35
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,68 G	5,2G	5,35	4,38
Euro 20,904	1	<b>0</b> *	0	<b>18.05.22*</b>			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,02 G	8,12G	22,9	8,12
Euro 4,027	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,06 -T	0,985-T	2,71	0,94
Euro 490,311	1	<b>0,65</b> *	0,65	<b>25.05.22*</b>		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,72 G	17,58G	19,54	16,54
Euro 262,022	1	<b>0</b> *	0	<b>18.05.22*</b>			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	32,98 G	31,2G-2,97	73,24	31,2
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,4 G	36,3G	39,9	35,05

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
£ 3.687,322	1	0,27	0,22	26.08.21	854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,82 G	4,76G	5,38	4,46

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
12.05.22	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		13.05.22	19.05.22	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, 0	0,5		20.05.22
12.05.22	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			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	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,4		13.05.22	20.05.22	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	8		23.05.22
12.05.22	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,39		13.05.22	24.05.22	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1,05		25.05.22
12.05.22	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			24.05.22	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
12.05.22	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3,3		13.05.22	24.05.22	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
13.05.22	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,5		16.05.22	24.05.22	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
13.05.22	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,26		16.05.22	24.05.22	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,7		25.05.22
13.05.22	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,5		16.05.22	24.05.22	MWB	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	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,85		25.05.22
13.05.22	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,25		16.05.22	24.05.22	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1,05		26.05.22
13.05.22	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,56	016	16.05.22	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	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	3,7		26.05.22
16.05.22	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,73	017	17.05.22	25.05.22	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	3,72		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
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	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		18.05.22	25.05.22	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,51		26.05.22
17.05.22	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			25.05.22	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		26.05.22
17.05.22	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			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	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	31.05.22	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,05		01.06.22
17.05.22	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0			31.05.22	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,4		01.06.22
17.05.22	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0			31.05.22	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0		
18.05.22	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0			31.05.22	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0		
18.05.22	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0			31.05.22	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,6		01.06.22
18.05.22	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,22		19.05.22	31.05.22	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,16		01.06.22
18.05.22	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		19.05.22	01.06.22	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,5		02.06.22
18.05.22	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3,2		19.05.22	01.06.22	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,35		02.06.22
18.05.22	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			01.06.22	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,2		02.06.22
18.05.22	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0			01.06.22	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	2,17		02.06.22
18.05.22	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,95		19.05.22	01.06.22	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	1		02.06.22
18.05.22	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		19.05.22	01.06.22	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,8		02.06.22
18.05.22	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		19.05.22	01.06.22	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,32		02.06.22
18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		19.05.22	02.06.22	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,55		03.06.22
18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		19.05.22	02.06.22	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		03.06.22
18.05.22	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		19.05.22	02.06.22	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
18.05.22	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0			02.06.22	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		03.06.22
18.05.22	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0			03.06.22	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
18.05.22	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0			03.06.22	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0		
18.05.22	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	0,07		19.05.22	03.06.22	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,9		06.06.22
18.05.22	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			07.06.22	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	1		08.06.22
19.05.22	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		20.05.22	08.06.22	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0		
19.05.22	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	3,04		20.05.22	08.06.22	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		09.06.22
19.05.22	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		20.05.22	08.06.22	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,1		09.06.22
19.05.22	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,09		20.05.22	08.06.22	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, 0	0		
19.05.22	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0			09.06.22	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0		
19.05.22	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	4,08		20.05.22	09.06.22	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.22
19.05.22	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		20.05.22	09.06.22	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.22
19.05.22	MWB	801900	DE0008019003	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	1,18		20.05.22	09.06.22	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, 0	1,45		10.06.22
19.05.22	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,4		20.05.22	09.06.22	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0		
19.05.22	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,18		20.05.22	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	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	0,5		10.06.22

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
10.06.22	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,04		13.06.22								
13.06.22	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		14.06.22								
14.06.22	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, 0	1,9		15.06.22								
14.06.22	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0,6	+									
15.06.22	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,35		16.06.22								
15.06.22	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	0,9		16.06.22								
15.06.22	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,25		16.06.22								
16.06.22	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,75		17.06.22								
16.06.22	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0										
21.06.22	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	0										
21.06.22	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48		22.06.22								
21.06.22	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0										
22.06.22	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,25		23.06.22								
22.06.22	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge	0										
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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 130,338 £ 973,243	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2019</b> I=0,175 J=0,175 I=0,175	<b>2020</b> I=0,21 S=0,1925	02.12.21		888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	9,58 G 14,4 G	8,558G 14,2G	19,56 17,8	8,56 13	
US\$ 569,059	1	1	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,49	17.02.22		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	142 G	138,84G	158,3	126,05	
US\$ 130,036	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28	28.04.22		868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55,44 G	53,97G	75,06	53,97	
DKK 8,908		1	<b>2020</b> J=330	<b>2021</b> J=2500	16.03.22		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.698 G	2551G	3.305	2.367	
skr 258,551		1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=2,5	19.05.22		A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,31 G	14,85G	19,03	14,7	
skr 300,728		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22		A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,53 G	14,125G	21,63	13,37	
skr 260,794		1	<b>2020</b> J=8,25	<b>2021</b> J=6,75	22.04.22		886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,51 G	23,16G	29,06	21,62	
skr 444,988		1	<b>2020</b> J=15	<b>2021</b> J=13	07.04.22		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,9 G	15,36G	21,76	14,73	
sfrs 2.053,148	1	1	<b>2020</b> J=0,8	<b>2021</b> J=0,82	28.03.22		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.750,942	1	1	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	<b>2022</b> Q=0,47	13.04.22		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,4 G	100,2G	124,9	96,04	
US\$ 45,516 £ 2.180,726	1 1	4 1	<b>2020</b> I=0,073 S=0,073	<b>2021</b> I=0,073 S=0,073	07.04.22		873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	224,3 G 2,1 G	220,4G-4,7 2,12G	322,7 2,96	220,4 2,06	
US\$ 662,434	1	1	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	<b>2022</b> Q=0,97	13.04.22		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	273,55 G	267G	367,8	267	
Euro 261,856		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,15 G	29,7G	33,92	24,2	
Euro 33,497		1	<b>2020</b> J=2,35	<b>2021</b> J=2,75	30.05.22		869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	162,4 G	163,5G	177,7	154,7	
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2020</b> I=0,16	02.07.20		A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,08 G	23,81G	24,93	23,3	
US\$ 781,881	1	1	<b>2020</b> J=0,47	<b>2021</b> J=0,47	13.04.22		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,06 G	73,41G	78,39	55,63	
Euro 20,951 skr 259,908		1 4		<b>2020</b> J=1,2	27.08.21		940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	3,47 G 13,8 G	3,47G 14,08G	5,88 21,2	3,42 13,49	
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21		A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,67 G 5,6 G	5,6G 5,55G	12,11 13,93	5,5 4,4	
£ 299,893	1	1	<b>2020</b> I=0,912 S=0,86	<b>2021</b> I=1,61 S=1,18	05.05.22		A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,6 G	25,6G	39,4	25,6	
US\$ 472,5	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	377,6	358,75G	505,2	358,75	

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 11.05.2022		Fortlaufender Preis 12.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022								11.05.2022	12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
US\$ 61,091	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22		982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	192 G	190G	214	170			
US\$ 1.620,508 Yen 199,542	1	12 4	2020 I=38 S=80	2021 I=50 S=70	30.03.22		863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	85 G 61,22 G	82,1G 59,36G	133,52 85,06	79,87 59,36			
Euro 30,97 Euro 2.106,313		1 1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.385,6 G 4,8 G	1310G 4,73G	2.382 5,37	1.310 3,69			
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	129,5 G	129,1G	154,55	126,6			
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1	2020 I=11 S=23	2021 I=19 S=31	25.02.22		896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,4G	10,4	8,15			
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19		A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	40,4 G 130 G	40,6G 126,3G	61 146,8	39,2 112,45			
US\$ 644,165	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	54,33 G	53,72G	61,47	51,3			
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105	29.06.22		853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,2 G	35G	36	33,6			
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,93 G	42,85G	50,02	39,12			
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	110,58 G	107,72G	140,25	106			
kann.\$ 455,618	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4	31.05.22		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,78 G	50,33G	60,93	41,25			
kann.\$ 12,986 Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1 1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22		A3CSR8 A2DW7N	CA0085052086 IE00BF0L3536	Agra Ventures Ltd. AIB Group PLC	1 1	0,03 G 2,04 G	0,0291G 2,052G	0,43 2,68	0,03 1,8			
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,61 G	0,01G 0,5886G	0,02 0,73	0,01 0,54			
Euro 642,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	3,83 G 0,43 G	3,768G 0,4098G	4,44 0,95	3,23 0,41			
US\$ 221,773	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	218,75 G	220,25G	269,6	197,35			
US\$ 382,631	1	10					A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	109,72 G	109,02G	164,2	109,02			

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0 2020 I=16 S=26 2021 J=1,5 2021 I=24 S=28											
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1			19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	105,22 G	105,16G-2,86	123,56	91,53
Yen 536,996		4			30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	22 G	22G	27,6	21,8
US\$ 160,305	1	1			26.04.22			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,99 G	92,52G	112,38	83,1
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,48 G	79,02G	98,18	71,2
US\$ 184,449	1	1			16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	53,18 G	53,38G	86,1	49,56
sfrs 499,7	1	1			03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2			30.03.22			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,06 G	0,0601G	0,09	0,06
US\$ 163,218	1	1						907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	154 G	152G	195	152
			Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2021 Q=1,15 2022 Q=1,15											
skr 419,456		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	23,55 G	23,63G	37,05	23,29
kann.\$ 673,677	1	1			30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	12,76 G	12,674G	14,56	12,67
			Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2021 Q=0,1706 2022 Q=0,1706											
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,9	77,05G	120,2	67,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,4 G	9,621G	14,9	8,41
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,44 G	0,425G	0,81	0,37
US\$ 78,806	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	241	241,4G	576,6	241
US\$ 124,133	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	24,2 G	24,4G	27,4	13,9
			Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2015 Q=0,08 2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0											
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	4,66 G	4,6795G	9,62	4,5
US\$ 323,046	1	1			29.04.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	37,8 G	36,405G	46	36,41
			Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2021 Q=0,3 2022 Q=0,3											
US\$ 120,814	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	121,04 G	113,3G	154,6	113,3
US\$ 300,764	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.188	2143,5G-9	2.678	2.135
US\$ 313,376	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.185,5 G	2151,5G	2.700	2.142
Yen 219,281		4			30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,41G	9,75	7,9
			I=10 S=10	2020 I=10 S=10 2021 J=5,5	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,29 G	21,25G	34,44	17,63
Euro 373,392		4													
US\$ 1.810,557	1	1			24.03.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	49 G	48,8G	53,28	41,75
			Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 2022 Q=0,9											
Yen 359,115		4			30.03.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,35G	9	6,95
			I=15 S=15	2020 I=15 S=15 2021 I=17 S=21											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	57,44 G	56,82G	63,84	51,16
US\$ 508,72 DKK 223,396	1	1 10	<b>2019</b> J=0,29	<b>2020</b> J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S, (Glob.)	1 1	2,095 11,5 G	1999,2G-85-5,2-2072 11,65G	3.083,5 23,67	1.985 10,78
US\$ 649,515	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,66 G	15,014G	18,7	12,07
US\$ 513,544	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2021</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	<b>2022</b> Q=0,78 Q=0,78	09.05.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,9 G	94,32G	96,97	74,06
US\$ 753,06	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52	30.06.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	153,5 G	148,2G-9,74	174,85	139,2
kann.\$ 3,852 US\$ 792,192	1 zu je US\$ 2,5	5 1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32	15.06.22			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,21 G 55,52 G	0,185G 55,46G	0,3 59,68	0,17 49,4
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	<b>2022</b> Q=0,365 Q=0,365	13.05.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	71,56 G	71,24G	90,5	70,94
US\$ 456,283	1	1	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	<b>2022</b> Q=1,4	12.04.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	212,3 G	212,4G	256	196,85
US\$ 181,753	1	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2022</b> Q=0,6025 Q=0,655	09.05.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	136,64 G	136G	166,5	123,35
US\$ 109,904	1	1	<b>2021</b> Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2022</b> Q=1,13 Q=1,25	06.05.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	246,3 G	243,1G	288	240
US\$ 534,2	1	4	<b>2021</b> Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	<b>2022</b> Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	227,8 G	227,8G-7,8	235,95	190,32
US\$ 597,138	1	1	<b>2021</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2	17.06.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	64,92 G	64,31G	76	62,5
Euro 226,389		1	<b>2020</b> J=0,22	<b>2021</b> J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	33,93 G	32,75G	47,6	32,75
Euro 203,075		1	<b>2020</b> J=2,9	<b>2021</b> J=4,1	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,7 G	53,35G-4,8	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	17,43 G	17,384G	20,15	17,15
US\$ 523,315	1	11			24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	147,92 G	143,54G	156,88	131,96
Euro 104	1	1			11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	39,64 G	38,06G	48,42	35,88
US\$ 1.337,578	1	1			17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	38,8 G	39,1G	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	16,2 G	16,1G	23,8	16
Euro 1.737,185		1			03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,94 G	51,65G	59,1	48,07
US\$ 1.461,012	1	7			30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,26 G	6,129G	7,12	5,87
US\$ 86,99	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	237,05 G	225,2G	352,3	225,2
£ 985,857	1	1			21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16 G	15,9G	21,48	14,48
Euro 79,996	1	1			14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,47 G	34,31G	54,98	34,31
US\$ 16.185,182	1	10			06.05.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	141	138G-8,96-8,34-7,3-7	162,98	134,7
US\$ 883,395	1	11			25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	102,26 G	98,26G	146,26	98,26
US\$ 937,81		1			13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,35 G	25,875G	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	26,2 G	26G	32,6	24,6
US\$ 375,652	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	43,4 G	43,4G	46	39,2
US\$ 562,708	1	7			17.05.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	80,5 G	80G	90,56	59,54
US\$ 105,784	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24,1 G	24,785G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	18,4 G	17,948G	20,4	17,66
Euro 53,619	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	276 G	262G	302	222
US\$ 308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	98,84 G	96,81G	128,8	96,23
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,49 G	4,615G	5,66	4,44
US\$ 210,068	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	148 G	148G	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	7,7 G	7,72G	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	1,85 G	1,8202G	1,98	1,78
£ 443,428	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	44,6 G	43,4G	73,5	43,4
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	273,65	269,75G	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	9,35 G	(exD)-8,9G	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	509,4	503,5G	713,7	486,3
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	21,79 G	21,36G	27,35	21,36
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	17,78 G	17,33G	21,12	16,2
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	8,42 G	8,182G	17,08	8,18
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	121,15 G	114,5G	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	43,5 G	43,7G	54,1	37,25
US\$ 7.159	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	18,35 G	18,402G	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	22,45 G	22,2G	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	40,6 G	40,28G	62,96	39,4
US\$ 139,015	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	20.05.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	106,36 G	105,94G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.472,686	1	7	<b>2018</b> I=0,0194 Q=0,11 S=0,1125 S=0,0199	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,96 G	3,9G	4,62	3,9
kann.\$ 224,33 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	<b>2020</b> J=3,5	<b>2021</b> J=4,5	25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	2,42 G 13,62 G	2,147G 13,51G	5,2 15,45	2,15 10,36
£ 943,102	1	4	<b>2020</b> S=0,05	<b>2021</b> I=0,027	06.01.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,3 G	6,35G	8,7	6,3
US\$ 217,779	1	1	<b>2020</b> Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	09.06.22			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	177,64 G 201,5 G	170,64G 197,56G	251,25 220,15	170,64 169,62
skr 155,572		1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	18,5 G	19,305G	32,17	18,09
£ 1.041,021	1	4	<b>2019</b> I=0,048 S=0,112	<b>2020</b> I=0,048 I=0,112	24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,83 G	5,836G	7,75	5,83
£ 301,624	1	4	<b>2020</b> I=0,124 S=0,235	<b>2021</b> I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	24,8 G	23,8G	40	22,8
Euro 2.357,693		1	<b>2020</b> J=1,43	<b>2021</b> J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,79	22,4G	28,93	21,22
skr 209,871		1	<b>2021</b> I=3,75 S=4	<b>2022</b> I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	26,67 G	26,18G	30,96	21,84
kann.\$ 1.056,555	1	1	<b>2021</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2022</b> Q=0,04	08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,69 G	3,8595G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,4	101,2G	147	92
US\$ 984,576	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,87 G	30,595G	34,91	20,97
DKK 59,143		1	<b>2020</b> J=4,96	<b>2021</b> J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	60,95 G	59,25G	69	52,32
US\$ 319,789	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	65,16 G	63,41G	85,92	63,41
kann.\$ 298,105 Euro 741,389	1 1	1 1	<b>2020</b> S=0,0267	<b>2021</b> I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	5,86 6,78 G	5,801G-5,7-5,944 7,086G	11,4 9,07	5,7 6,3
Euro 6.667,887		1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	<b>2021</b> I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,67 G	4,6G	6,01	4,58
Euro 17.080,711	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	<b>2021</b> I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,65 G	2,6155G	3,44	2,61
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,01 G	2,048G	3,97	2,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 80.568,813	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	33,88 G	33,665G	43,47	33,67	
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	3,48 G	3,478G	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	95,61 G	95,33G	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	18,53 G	17,625G	30,52	17,63	
£ 16.769,309		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	2,6	1,65	
£ 1.022,558	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,4 G	5,45G	8,85	5,25	
US\$ 1.779,356	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2	26.05.22		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	20,18 B	20,105G	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	42,78 G	41,68G	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	68,37 G	67,7G	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 Q=0,92	14.06.22		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	50,09 G	49,465G	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	9,57 G	8,694G	24,46	8,69	
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	54,35 G	54G	73,1	54	
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	12,83 G	13,35G	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	16,7 G	16,4G	18	15,1	
£ 111,356	1	4					A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,8 G	44,4G	58,5	44,4	
US\$ 1.285,751	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	299,2	294,65G	329,1	258	
US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-.	1444.500 G	442500G	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	83,52 G	78,9G	98,42	77,24	
US\$ 63,525	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	28,51 G	19,4G	62	19,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Schr. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,01 S=2											
US\$ 5.062,323		7			24.02.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	29,32G	36,37	26,64
US\$ 104,268 skr 208,22	1	1			11.05.22			A2PWWA 807435	US0900431000 SE0000862997	Bill.com Holdings Inc. BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1 1	101,62 G 12,74 G	91,6G 12,72G	223,9 16,45	91,6 11,21
US\$ 146,452 US\$ 184,995 Euro 118,361	1 1	1 1			06.06.22			789617 924801	US09062X1037 US09061G1013	Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 1	185,38 G 75,38 G	180,02G 71,52G	216,2 81,12	175,42 67,18
kann.\$ 576,474 US\$ 151,503	1 1	3 1			04.03.22			A2DXZH A1W2YK 928193	FR0013280286 CA092228F1036 US09247X1019	bioMerieux BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1	89,66 G 4,87 G 581	86,06G 4,569G 570G	126,3 8,23 811	82,98 4,57 570
US\$ 518,807 kann.\$ 98,125 Euro 1.234,332	1	1 1			23.05.22			A143D6 A2PNJ8 887771	US8522341036 CA09564P1036 FR0000131104	Block Inc. Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	80,08 G 0,33 G 51,69 G	67,01G 0,32G 50,84G	145,4 0,5 67,64	67,01 0,24 45,55
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	125,86 G	122,38G	197,92	122,38
Euro 17,545		1			01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,5 G	39,55G	43,35	34,55
kann.\$ 14,806 kann.\$2.133,527	1 1	1 2						A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,08 G 0,81 G	0,0772G 0,8G	0,15 1,27	0,07 0,8
US\$ 40,623 US\$ 156,712	1 1	1 1			30.03.22			A2JEXP 907550	US09857L1089 US1011211018	Booking Holdings Inc. Boston Properties Inc.	1 1	1.918 G 104,34 G	1950G 102,94G	2.367 118	1.645 98,5
Euro 382,515		1			03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,01 G	30,73G	33,64	29,25
US\$ 19.771,529		1			17.02.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,71 G	(exD)-4,81G	4,95	3,89
US\$ 19.502,877	1	1			12.05.22			850517	GB0007980591	-.	1	4,76 G	(exD)-4,78G	5,01	3,9
kann.\$ 198,579 Yen 713,698	1	10 1			29.06.22			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,04 G 33,89 G	0,0304G 34,85G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,322	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,16	19.05.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	24 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	0,61 G	0,64G	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	71,97 G	72,03G	72,67	54,19
£ 2.273,476		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	39,09 G	38,74G-9,63	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	553,5 G	536,4G	589,3	470,65
US\$ 117,227	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	130 G	127G	161	121
Yen 262,221		4	2020 I=27 S=33	2021 I=30 S=34	30.03.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	15,5G	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	2,05 G	2,01G	2,35	1,92
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,3 G	2,32G	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	104,32 G	103,78G	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	34,8 G	33,4G	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	17,45 G	17,5G	24,8	17,45
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	27,46	27,245G-7,03	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	1,72 G	1,648G	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 Q=0,55	02.06.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	104 G	102G	104	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,65 G	26,3G	33,5	26,3
US\$ 275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	133,64 G	127,58G	163,64	115,72
Yen 133,93		4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 12,833	1	1	<b>2020</b> I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	<b>2021</b> 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	11,9 G	11,7G	14,2	9,4	
US\$ 301,704	1	8	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37	06.04.22		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,63 G	46,425G	48,26	37,34	
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	28.04.22		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,42 G	33,395G	41,3	33,4	
kann.\$ 451,253	1	11	<b>2020</b> Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	<b>2021</b> Q=1,61 Q=1,61	25.03.22		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	100,06 G	99,17G	118,18	99,17	
kann.\$ 692,315	1	1	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	<b>2022</b> Q=0,7325 Q=0,7325	08.06.22		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	104,08 G	105,4G	124,4	103,15	
kann.\$ 143,067	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,06 G	0,0592G	0,09	0,03	
Yen 1.333,763	1	1	<b>2021</b> I=45 S=55	<b>2022</b> I=50	29.06.22		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,89 G	23,13G	23,13	20,24	
kann.\$ 394,423	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	5,11 G	4,7135G	8,2	4,71	
Euro 172,392	1	1	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	<b>2021</b> J=2,4	01.06.22		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	177,4 G	174,9G	217	170,55	
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> I=0,001	08.02.22		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,5 G	1,4794G	1,57	1,25	
- 5.148,849	1	1		<b>2021</b> J=0,15	05.05.22		A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,52G	2,84	2,52	
DKK 111,558	1	1	<b>2020</b> J=22	<b>2021</b> J=24	15.03.22		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,7 G	114,15G	155,6	105,4	
US\$ 160,538	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	87,11 G	84,61G	114	81,27	
US\$ 989,701	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,85	12,928G-3G-2,998-2,894- 2,93	20,57	12,89	
Euro 754,664	1	1	<b>2020</b> J=0,48	<b>2021</b> J=0,52	07.06.22		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,7 G	19,985G	20,76	16,07	
US\$ 848,242	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15	28.04.22		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	35,82 G	35,36G	47,4	35,36	
Yen 249,021	1	4	<b>2020</b> I=22,5 S=22,5	<b>2021</b> I=22,5	29.09.21		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,65G	11,5	9,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,9 I=1,9 I=1,9 I=1,9 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11 2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48 2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 2016 I=0,044 S=0,0423 2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22 2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 2020 Q=0,33 2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 2020 J=0,0258 2019 J=0,1391 2020 J=0,1602 2020 J=0,3908											
skr 356,291		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,37 G	16,96G	23,43	16,37
US\$ 533,353	1 zu je US\$ 1	1			22.04.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	192,5 G	194G	217	160,55
US\$ 106,602	1	1			25.02.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	102 G	103G	115	101
US\$ 326,861 kann.\$ 166,779	1 1	1 1			16.03.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	73,5 G 39,4 G	73G 39,4G	96,5 47,2	73 39,4
US\$ 135,116	1	1			24.05.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	157,08 G	154,88G	183	146
skr Euro 679,328	1	1 1			12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,46 G 40,52 G	1,4624G 39,52G	1,46 51,02	1,46 38,18
£ 190,891 US\$ 294,098	1 1	4 1			25.03.22			A2NB49 892807	GB00BG5KQW09 US1567821046	Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1	7,3 G 89,01 G	7,12G 88,62G	12,05 89,17	5,8 79,62
US\$ 208,602	1	1			13.05.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	88,4 G	90,24G	103,5	56
kann.\$ 213,212 US\$ 1.817,057	1 1	10 1			12.05.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	74,24 G 61,06 G	73,58G (exD)-61,35G	78,42 83,58	70,02 60,61
US\$ 167,858	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	442,95 G	423,35G	572	403,35
- 129,066	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	113,98 G	115,32G	133,9	99,66
US\$ 254,139	1	9			09.05.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	125,3 G	125,12G	139,8	89,1
US\$ 1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1			18.05.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	154,5 G	154,34G-5,86	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	0,74 G	0,7252G	0,85	0,48
CNY 2.391,42		1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,3976G	0,49	0,37
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,647G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	1,12 G	1,12G	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	0,47 G	0,458G	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	1,34 G	1,339G	1,66	1,26
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,84 G	3,6G	6,05	2,72
H\$ 20.460,059	1	1			25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,07 G	5,928G	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	0,46 G	0,465G	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	5,16 G	5,092G	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	2,83 G	2,79G	3,06	2,06
nz\$ 446,645	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14	14.03.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,16 G	4,1G	4,6	3,86
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,47 G	1,46G	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	26,45 G	25,46G	30,6	25,46
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	48,39 G	47,32G	67,24	47,32
US\$ 317,273	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	246,5 G	245,05G	249,65	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	46,8 G	46,2G	56,09	46,2
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	46,16 G	45,425G	59,43	45,43
US\$ 495,446	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	37 G	36G	49,2	36
US\$ 126,58	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	94,54 G	94,38G	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	5,35 G	5,25G	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	6,28 G	6,242G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,614 S=1,7											
H\$ 3.834,485	1	1			24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,44G	6,74	5,74
US\$ 683,576	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	12,9 G	12,4G	20,8	10,8
US\$ 281,269	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	54,18 G	50,89G	116	50,89
US\$ 359,418	1	1			09.06.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,88 G	186,7G	226,05	186,7
Euro 1.356,077		1			19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,66 G	12,88G	17	11,98
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,25 G	1,246G	1,37	0,9
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,62 G	3,508G	8,42	3,51
Yen 206,269		1			29.06.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G	10,7	9,85
Euro 456,774	1	1			12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	46,5 G	(exD)-46,1G	51,9	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,07 G	3,025G	4,81	3,03
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,39	0,2
US\$ 521,174	1	1			19.05.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	70,35 G	68,23G	83,84	68,23
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	47,8	48,225G	224	47,8
US\$ 837,942	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			20.04.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,71 G	72,55G	76,91	66,02
DKK 198		10			09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	115,55 G	114,15G-3,05	155,7	113,05
US\$ 4.470,57	1	1			05.07.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,72 G	37,71G	45,12	37,62
- 2.166,592		4			09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,96 G	0,94G	1,02	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,6 G	6,25G	8,1	6,25
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1			06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,21 G	51,5G	66,71	47,78
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1			25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	116,25 G	113,45G	155,1	106
- 274,89	1	1			21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,05 G	6,85G	10,45	6,22
£ 1.784,293	1	10			09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	17,7 G	19,1G	21,48	17,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	<b>2020</b> Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2021</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	28.04.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,81 G	33,685G	34,34	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,42 G	4,209G	5,4	3,74
US\$ 1.293,45	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46	16.05.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	94,16 G	93,87G	101,64	63,17
US\$ 599	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,27 G	1,164G	2,8	1,16
£ 2.034,573	1	4	<b>2019</b> I=0,014 S=0,0309	<b>2020</b> I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,28G	2,56	1,9
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	103,3 G	100,9G	133,45	99,2
Euro 34,194		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	3,3	3,3G	12,7	3,3
US\$ 127,354	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	22,8 G	23G	23	12,2
US\$ 844,612	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27	27.05.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,15 G	32,86G	37,68	30,47
US\$ 723,7	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,14	12.05.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	49,71 G	(exD)-50,16G	56,4	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0493	<b>2020</b> J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1702G	0,18	0,13
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0437	<b>2020</b> J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,45 G	0,454G	0,52	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1		<b>2021</b> J=0,87	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,47 G	1,4012G	1,95	1,35
H\$ 3.315,296	1	1	<b>2020</b> I=0,16 S=0,175	<b>2021</b> I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,6225G	0,76	0,61
US\$ 443,224	1	10	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	<b>2021</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	473,95 G	462,4G	557,2	422
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	63,76 G	60,66G	144,9	58,24
Euro 3.025,902		1	<b>2020</b> J=0,8 J=0,0008	<b>2021</b> J=1,05	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,03 G	9,834G	14,18	9,37
sfrs 2.650,748	1	1	<b>2020</b> J=0,05	<b>2021</b> J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 764,321	1	1	<b>2020</b> I=0,1856 S=0,7719	<b>2021</b> I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,82 G	35,365G	48,14	34,97
US\$ 213,356	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	143,2 G	129,58G	215,75	129,58

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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 Q=1,47	14.06.22		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	160,22 G	160,6G	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	0,91 G	0,8998G	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	31 G	31,4G	34,6	29,2	
US\$ 141,098	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45	19.05.22		853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	185,66 G	184,56G	206,5	171,05	
Euro 187,121		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	14,5 G	13,902G	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	10,2 G	9,95G	14,7	9,45	
- 40,042	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	109,25 G	100,3G	159,35	100,3	
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22		A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	144,9 G	144,5G	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	65,49	61,21G-5,92-5,9-5,33-4,79	95,1	61,21	
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	19,3 G	19,7G	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	17,7 G	18,5G	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	22,8 G	23,03G	24,47	17,28	
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=110	30.03.22		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	147,65 G	150,4G-0,35	202,5	138,65	
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	4,4 G	4,44G	5,55	4,4	
US\$ 727,077	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25	23.06.22		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	228,45 G	225,1G	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	55,31 G	53,84G	58,09	48,05	
Euro 1.333,202		1		2021 J=0,17	23.05.22		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	38,4 G	37,185G	51,91	37,19	
US\$ 283,107	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	92,78 G	92,56G	156,18	91,65	
US\$ 94,6	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	99,49 G	96,44G	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	21,56 G	21,5G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 98,646	1	4	<b>2020</b> I=0,5195 S=1,0785	<b>2021</b> I=0,5585	18.11.21			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	69,5 G	69,5G	76	64,28
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	<b>2021</b> Q=1,05	30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	345,1 G	344,2G	407,15	293
US\$ 274,315	1	2		<b>2022</b> Q=0,33	19.04.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,25 G	41,99G	53,34	41,99
DKK 240,128		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	37,98 G	37,18G	45,52	34,33
Yen 787,945		4	<b>2020</b> I=70 S=70	<b>2021</b> I=80 S=85	30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52,16 G	53,06G	76,5	50,24
US\$ 215,452	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2022</b> Q=0,125	24.03.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,46 G	35,59G	50,44	34,46
US\$ 98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	312,35 G	297,65G	481,5	297,65
£ 2.295,693	1	7	<b>2020</b> I=0,2796 S=0,4459	<b>2021</b> I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44,2 G	43,6G	48,97	40,09
US\$ 91,535	1	1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,2	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,64 G	4,78G	4,88	3
Euro 55,948		1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	111,45 G	111G	165,45	111
Yen 95,157		1	<b>2021</b> I=50 S=50	<b>2022</b> I=50	29.06.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G	23	16,9
US\$ 284,672	1	1	<b>2021</b> Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	<b>2022</b> Q=1,22	14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	119,7 G	119,96G	155,7	114,4
£ 1.319,279	1	1	<b>2020</b> I=0,218 S=0,147	<b>2021</b> I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,81 G	2,76G	3,74	2,72
US\$ 280,965	1	12	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,6	25.05.22			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	98,89 G	98,15G	112,08	92,06
US\$ 291,56	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	21,06 G	16,484G	32,78	16,48
nkr 1.559,351		1	<b>2020</b> J=9	<b>2021</b> J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,14 G	17,2G	21,63	17,14
US\$ 199,903	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	66,49 G	64,2G	138,86	64,2
US\$ 228,785	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2022</b> Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	217,3	216,65G-22,6-1,6-2,45	239,3	160,8
kann.\$ 291,809	1	1	<b>2021</b> Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	<b>2022</b> Q=0,0553	13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	50,5 G	49,4G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,045	1	10	<b>2020</b> Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	<b>2021</b> Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1	14.06.22		A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	317,3 G	305,65G	494,8	305,65	
US\$ 144,163	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5	27.05.22		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	123,16 G	122,96G	161,15	122,96	
US\$ 728,102	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7	27.05.22		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	62,22 G	62,95G	66,2	49,42	
US\$ 292,996	1	10	<b>2020</b> I=0,04 S=0,081	<b>2021</b> I=0,048	07.04.22		A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1	19,65 G	18,69G	22,62	18,02	
£ 1.375,922		5					877238	GB0008220112			3,7 G	3,64G			4,81
DKK 240	1	1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> J=5,5	18.03.22		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	139,4 G	137,5G	206	137,5	
US\$ 769,9		1	<b>2021</b> Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	<b>2022</b> Q=0,985 Q=0,985	12.05.22		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	103,26 G	(exD)-104,38G	107,8	85,94	
US\$ 384,455	1	1	<b>2021</b> Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28	13.05.22		887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	47 G	50,5G	57,5	45,2	
US\$ 508,527	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,33	27.05.22		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,95 G	59,97G	74,4	59,95	
US\$ 244,478	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	26,77 G	26,075G	33,93	25,92	
kann.\$ 381,484	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0903G	0,18	0,09	
US\$ 31,951	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4	08.04.22		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	46 G	46G	54,53	46	
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	<b>2020</b> I=50 S=50	<b>2021</b> I=50 S=50	30.03.22		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,57 G	47,58G	55,02	47,47	
US\$ 78,739		1	A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,61 G	3,7125G	6,45	3,2					
£ 758,01	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,84 G	5,85G	8,7	5,13	
US\$ 399	1	1	<b>2021</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2022</b> Q=0,81 Q=0,81	12.05.22		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	133,34 G	(exD)-133G	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 11.05.2022		Fortlaufender Preis 12.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50 S=113								2022 I=85	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		
Yen 92,022		1		2021 I=50 S=113	2022 I=85			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42 G	42G		50,5	41,2	
US\$ 559,842	1	1		2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,13 G	44,175G		59,18	44,18	
Euro 960,558		1		2021 J=0,09	2022 I=0,09			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovlveis S.A.	1	20,64 G	20,27G		24,82	16,83	
Yen 296,567		4		2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	39,9 G	39,21G		50	39,21	
Euro 3.736,935		1		2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,3 G	8,48G		10,79	7,37	
US\$ 281,222	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	108,24 G	114,24G		122,92	106,08	
skr 368,588		5		2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,29 G	6,356G		11,31	6,01	
US\$ 950,16	1	1		2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	271,15 G	271,7G		285,15	206,8	
Euro 167,335		1		2020 J=1,95	2021 J=2,05			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,48 G	52,42G		56,86	48,3	
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,2 G	9,1G		15,1	9	
US\$ 594	1 zu je US\$ 0,5	10		2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	79,04 G	(exD)-77,89G		89,67	77,89	
Euro 261,99		1		2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,69 G	20,32G		23,54	17,72	
kann.\$ 180,561	1	1		2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,98 G	3,1105G		5,06	2,98	
Euro 1.058,752		1		2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19 G	19,405G		20,26	17,72	
Euro 10.166,68		1		2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19		037	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,88 G	5,896G		7,28	5,41	
US\$ 56,563	1	1		2019 J=0,8	2020 J=0,53			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,59 G	16,375G		19,31	15,7	
Euro 2.435,285		1		2019 J=0,8	2020 J=0,53			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,05 G	10,96G		14,49	9,95	
Euro 3.605,595		1		2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43		038	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,38 G	13,356G		14,77	12,24	
US\$ 135,028	1	10		2019 I=0,176	2020 I=0,176			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	142,46 G	126,48G		195,64	107,5	
Euro 586,654	1	1		2019 I=0,176	2020 I=0,176			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,5 G	14,4G		20,6	14,4	
nkr 182,132		1		2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	14,02 G	14,14G		19,64	14,02	
kann.\$ 110,275	1	10		2019 I=0,176	2020 I=0,176			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,52 G	0,499G		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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 56,984 skr 823,766	1	1	<b>2020</b> J=1,25	<b>2021</b> I=1,5 S=1,5	21.10.22			A1JS9Q A3CPHU	US29414B1044 SE0015658109	EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1	288 G 16,65 G	279,35G 16,615G	586,5 23,05	161,1 16,14
skr 993,829		1	<b>2020</b> I=1,2 S=1,2	<b>2021</b> I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	23,37 G	23,72G	48,19	22,52
US\$ 91,014	1	1	<b>2021</b> Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	<b>2022</b> Q=3,1 Q=3,1	17.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	595,9 G	589,6G	744	575,4
nkr 3.257,688		1	<b>2021</b> Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4	11.08.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	31,54 G	(exD)-31,615G	36,3	23,49
US\$ 375,974	1	1	<b>2021</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2022</b> Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	69 G	69,5G	85,5	69
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	27,65 G	27,11G	44,97	24,18
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,07 G	0,066G	0,11	0,07
US\$ 4.472,765	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,76 G	2,72G	2,9	2,46
Euro 442,457		1	<b>2020</b> J=1,08	<b>2021</b> J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	144,8 G	143,1G	190,08	138,7
Euro 133,839		4	<b>2019</b> J=1,35	<b>2020</b> J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,97 G	33,42G	40,29	33,42
US\$ 127,119	1	1		<b>2020</b> J=0,68	01.07.21			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	79,96 G	73,57G-3,99	193	73,57
Euro 192,366		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	83,72 G	79,42G	109,14	79,42
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,616G	1,02	0,62
US\$ 175,945	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	48,63 G	45,425G	72,5	45,43
US\$ 980,137	1	1	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2022</b> Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,28 G	(exD)-45,12G	51,46	35,23
US\$ 151,574	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	124,86 G	125,52G	186,66	120,48
US\$ 167,754	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	103,18 G	101,94G	118	87,48
US\$ 4.212,543	1	1	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,88	12.05.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	80,5 G	(exD)-81,83G	86,58	54
US\$ 60,472	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	161,76 G	154,78G	215,6	154,78
Euro 11	1	4	<b>2019</b> J=0,65	<b>2020</b> J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,3 G	21,6G	35,55	21,6
skr 330,783		1	<b>2021</b> I=1 S=1	<b>2022</b> I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	10,42 G	10,6G	14,62	10,18
Yen 201,909		4	<b>2020</b> I=87,93 S=206,14	<b>2021</b> I=246,02 S=239,68	30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	141,55 G	140,05G	189	139



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	49,24 G	47,995G	56,53	43,01
skr 175,271		1	2016 J=0	2017 J=0				932100	SE0000455057	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	37,82 G	40,27G	63,02	37,6
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	197,44 G	196G	233,9	183,98
£ 215,779	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	106 G	107G	158	105
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	180,75 G	177,95G	237,3	166,35
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,98 G	22,61G	27,56	22,61
US\$ 610,771	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	89,15 G	87,66G	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	11,82 G	11,845G	16,1	11,69
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	8,11 G	7,719G	13,08	7,72
kann.\$ 691,783	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	23,06 G	24,09G	32,8	20,95
- 792,782	1	1		2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048 I=0,0052	17.05.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,19	0,19G	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	135 G	132G	182	132
- 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	64,9 G	58,2G	78,16	55,02
£ 750,11	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,28 G	1,27G	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 Q=0,2025	29.06.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	112 G	110G	172	110
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,99 G	87,38G	98,41	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	37,34 G	28,4G	100,05	28,4
nz\$ 785,986	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	3,5 G	3,46G	4,46	3,46
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,53 G	14,86G	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	96,94 G	95,68G	141,15	93,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	12,63 G	12,01G	22,05	12,01
US\$ 160,527	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	248,85 G	245,9G	320,1	233,55
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	55,24 G	54,39G	67,1	51,22
US\$ 130,807	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	65,5 G	63G	94,5	63
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015	19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,6 G	30G	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	8,83 G	8,866G	10,58	7,41
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,5 G	7,445G	9,27	5,47
Yen 234,194		4	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	30.03.22			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	9,65	7,75
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	136,45 G	133,1G	150,5	114,25
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	53,94 G	53,16G	64,84	45,2
US\$ 80,539	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	233,7 G	230,6G	294	226,95
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	102,9 G	100,6G	123,95	100,6
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,4158G	2,45	1,19
US\$ 63,83	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	210,2 G	192,32G-208,7	308	192,32
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	216,85 G	215,05G	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	69,4 G	68,5G	90,05	68,5
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	36,71 G	34,975G	57,55	34,98
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	281,5 G	264G	352,2	264
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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	123,7 G	122,14G	126,5	101,55
kann.\$ 186,772	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169	25.05.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	28,6 G	27,8G	35,8	27,8
US\$ 1.254,313	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	58,58 G	57,47G	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	18,91 G	18,46G	23,69	18,46
£ 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	20,54 G	20G	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	41 G	40,4G	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	5,35 G	5,376G	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	1,59 G 29,85 G	1,551G 29,36G	4,98 56,32	1,55 29,04
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	10,7 G	10,8G	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	15,85 G	16,43G	20,98	15,76
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	0,1 G 18,36 G	0,103G 18,905G	0,19 18,91	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	83,7 G	82,7G	99,8	82,7
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	1,14 G	1,128G	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	11,4 G	11,216G	17,91	11,15
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	32,89 G	32,815G	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	25,4 G	24,8G	38,09	24,8
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	1,67 G	1,66G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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 2020 I=0,077 S=0,0184 2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 2020 I=35 I=35 S=35 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 2020 S=0,7 2017 I=0 2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067 2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2021 J=0,11 2018 J=0,3											
H\$ 1.911,843	1	1			11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,7 G	16,5G	18,8	15,8
US\$ 86,923	1	1			01.07.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	36,59 G	33,68G	47,12	32,54
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7			07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,27 G	3,29G	4,9	3,06
US\$ 139,442	1 zu je US\$ 0,5	1			29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	84 G	82,71G	91,32	73,92
Yen 300,794		4			30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	11,5	9,75
US\$ 539,557	1 zu je US\$ 1	1			06.05.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,8 G	27,8G	32,4	26,64
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,66 G	92,02G	103,55	77,72
US\$ 138,051	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	80,07 G	79,94G	84,12	64,22
Euro 105,569		1			25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.030,5 G	1020,5G	1.557	1.016,5
US\$ 1.300,136	1	11			10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,28 G	14,654G	15,89	13,86
Euro 2.595,228		1			02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,96 G	10,705G	14,1	10,54
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,03 G	2,922G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 45,55		4	<b>2020</b> Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	<b>2021</b> Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	109 G	101,4G	137,8	101,2
US\$ 278,332	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15	26.05.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	129,86 G	126,62G	151,38	117
Yen 574,581		4	<b>2020</b> I=5 S=7	<b>2021</b> I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,792G	8,24	4,64
Yen 85,165		3	<b>2020</b> I=41,75 S=41,75	<b>2021</b> I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	31	23,6
US\$ 249,381	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,34 G	69,42G	72,78	59,56
Yen 1.811,428		4	<b>2020</b> I=11 I=19 S=26	<b>2021</b> I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,37 G	23,69G	27,97	23,37
US\$ 680,733	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98	12.05.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	184,68 G	(exD)-181,62G	192,8	154,3
H\$ 1.267,837	1	1	<b>2020</b> I=3,71 S=4,46	<b>2021</b> I=4,69 S=4,18	09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,05 G	37,97G	52,95	36,67
US\$ 229,884	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	83,81 G	82,17G	105,74	75,26
Yen 72,428		1	<b>2019</b> I=110 S=0 S=110	<b>2021</b> I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	54,5 G	57G	66,5	54,5
Yen 365,779		4	<b>2020</b> I=45 S=45	<b>2021</b> I=45 S=65	30.03.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	89,2 G	87,64G	134,9	87,64
US\$ 1.053,366	1	11	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	35,31 G	33,87G	37,29	29,65
US\$ 20.118,262	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,77 G	5,624G	6,67	5,26
US\$ 4.024,929	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,35	<b>2022</b> I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29 G	28,4G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,16	<b>2020</b> J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,298G	0,4	0,23
US\$ 47,769	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	306,3 G	290,7G	572,6	290,7
Euro 107,76		1	<b>2020</b> I=0,46 S=0,46	<b>2021</b> I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,51 G	33,52G	38,96	27,11
US\$ 104,783	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4	12.05.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,72 G	(exD)-159,82G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155											
US\$ 1.439,175	1	1			16.06.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,4 G	12,1G	15,4	12,1
skr 466,234		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,36 G	8,362G	14,03	8
- 9,97		1			30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34 G	33,15G	36,8	30,1
Euro 6.437,563		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,56 G	10,72G	11,09	8,72
Yen 140,861		4			30.03.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,2G	52,5	32,2
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,05 -T	0,05-T	0,06	0,01
US\$ 84,007	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	321,2 G	314,35G	578,2	314,35
kann.\$ 239,377	1	1			29.06.22			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25,6 G	25,6G	33	25,6
US\$ 311,443	1	1			29.06.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	192,92 G	192,62G	218,8	182,32
US\$ 157,1	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	207,25 G	200,35G	370,1	200,35
Euro 138,258		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,92 G	22,76G	23,28	22,4
US\$ 221,505	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,06 G	69,89G	76,13	58,12
Euro 3.116,652		2			28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	19,67 G	19,615G	28,72	19,56
skr 364,188		1			06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	19,45 G	19,275G	26,92	17,56
£ 1.473,388	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,24 G	6,08G	7,42	5,9
- 4.206,739	1 zu je 5	4			26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,15G	23,4	18,1
Euro 960,2		1			23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,22 G	9,912G	10,65	8,53
Euro 3.906,921	1	1			10.05.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	8,88 G	8,65G	13,87	8,2
US\$ 405,93	1	10			19.05.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	40,05 G	40,24G	54,16	40,05
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,68 G	5,468G	10,73	4,14
kann.\$ 175,931	1	1			14.03.22			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	126 G	127G	138	112
US\$ 4.089	1	1			05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,77 G	40,595G	49,88	38,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 558,266	1	1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38	14.06.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	90,85 G	89,79G	122,75	89,79
£ 184,016	1	1	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	<b>2021</b> S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	56,5 G	56G	63,62	54,04
US\$ 59,331	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01	31.03.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,8 G	12,3G	14,3	10,9
£ 290,552	1	2	<b>2020</b> I=0,17 S=0,39	<b>2021</b> I=0,187	09.12.21			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	15,8 G	15,4G	26,2	15,4
US\$ 899,435	1	1	<b>2021</b> Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	<b>2022</b> Q=1,64 Q=1,65	09.05.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,7 G	124,2G	129,64	105,35
US\$ 370,629	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	<b>2022</b> Q=0,4625 Q=0,4625	26.05.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	45,26 G	45,025G	45,53	36,99
£ 161,393	1	1	<b>2020</b> I=0,342 S=0,716 I=0,342	<b>2021</b> S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,5 G	56,5G	69	56,5
Euro 19.430,463		1	<b>2020</b> J=0,0357	<b>2021</b> I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,87 G	1,8782G	2,87	1,8
US\$ 282,812	1	10	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	352,85 G	335,8G	566,2	335,8
US\$ 358,957	1	1	<b>2020</b> I=10 J=1	<b>2021</b> I=3 S=1	04.11.22			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	199,98 G	200G	318,1	196,22
skr 1.821,937		1						A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	15,91 G	15,886G	22,61	15,72
Euro 44,436		1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,8 G	41,85G	47,5	37,6
US\$ 189,279	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	191,58 G	189,14G	246,8	189,14
US\$ 12,561	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	29,6 G	29,8G	48	28,4
US\$ 290,562	1	1	<b>2021</b> 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	<b>2022</b> Q=0,6185 Q=0,6185	14.06.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	48,7 G	47,43G	53,15	37,31
- 438,639		1	<b>2020</b> J=0,008	<b>2021</b> J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,37G	0,47	0,37
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,19	3,121G-2,983C-2,983	5,09	2,55
£ 4.025,409	1	1	<b>2019</b> I=0,026 S=0,054	<b>2021</b> S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,78 G	0,768G	1,46	0,77
kann.\$ 1.211,409	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,6 G	7,014G	9,38	6,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,105 S=0,074											
£ 2.338,769	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	2,75 G	2,62G	3,61	2,62
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	134,45 G	(exD)-136,1G	136,7	113,1
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,96 G	10,84G	50,9	10,84
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	13,4 G	13,4G	18,9	13,4
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	730 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	4.500 G	4560G	4.960	4.400
US\$ 62,319	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	136,54 G	135,7G	155,1	112,05
US\$ 1.347,807	1	1		2021 S=1,26	19.05.22			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	51,2 G	46,35G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	28,04 G	27,5G	29,4	25,4
US\$ 48,888	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45 G	43,26G	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	168,14 G	166,8G	174,58	135,5
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	35,3 G	33,8G	46,6	21
US\$ 2.937,05	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	112,8 G	111,9G	148,68	111,9
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	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	29,26 G	28,73G	33,73	27,57
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	17,84 G	17,066G	49,28	17,07
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	12,8 G	11,9G	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	54,22 G	53,7G	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	31,11 G	30,47G	31,73	25,52
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G	23,8	18,9
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G	26,2	22,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 337,873	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	31.05.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	68,49 G	67,74G	70,47	53,32
- 1.800,449		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,48G	4,7	3,3
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	446 G	447,85G	728,7	441,75
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,83 G	4,872G	12,78	3,9
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	23,61 G	23,55G	29,38	22,9
US\$ 1.418,547	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,78 G	35,13G	35,86	32,1
Yen 141,5		12	2020 I=20 S=27	2021 I=20	30.05.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	19,7	15,3
US\$ 932,471	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,85 G	17,49G	23,6	17,49
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	363,8 G	360,1G	560,6	360,1
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	128,12 G	123,38G	181,45	123,38
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	24,47 G	25,71G	38,55	24,47
kann.\$ 179,672	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,1 G	0,0901G	0,19	0,09
H\$ 3.473,828	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,77 G	1,68G	2,76	1,54
£ 2.016,702	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,73 G	2,73G	4,12	2,64
skr 242,154		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	15,44 G	15,6G	31,42	15,15
kann.\$1.299,207	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	01.06.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,33 G	4,053G	5,7	4,05
US\$ 149,235	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	13.05.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	306,5 G	295,85G	390,3	285,2
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=56	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,34 G	21,92G	22,82	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	42,88 G	42,4G	64,12	42,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,49 G	3,516G	4,06	3,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5 S=0,4 2021 I=0,43 S=0,52											
Euro 1.045,725		1			19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,97 G	25,89G	31,02	25,89
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	143,1 G	(eabc)-138,75G	198,7	138,75
Euro 4.129,16	1	1			19.04.22	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,29 G	3,141G	3,4	2,66	
Euro 883,899	1	1			12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,44 G	(eabc)-22,245G	33,51	22,25	
AS\$ 759,108	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01	
- 49,62	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	53,5	35,4G	79	35,4	
US\$ 1.223,952	1	3			26.05.22		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	41,04 G	41,305G	42,02	29,97	
Yen 1.200,247		1			29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,17 G	16,64G	20,15	15,25
Yen 354,864		1			29.06.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	8,05G	8,4	7,15
Yen 116,201		4			30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	32,56 G	32,94G	41,42	30,5
US\$ 224,544								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,17 G	9,539G	17,02	9,54
Yen 540		1			29.06.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,8G	24,2	18,9
Yen 157,302		4			30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,5 G	18,7G	20,2	17,6
skr 152		1			07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	40,77 G	41,22G	48,95	39,15
Euro 475,397		1			16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	159,04 G	155,68G	165,26	139,08
Euro 536,281		1			27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	307,35 G	316,2G	433,7	305,35
US\$ 92,7	1	1			18.05.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	228,2 G	226,4G	277	220
Euro 141,133		1			25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	25,1 G	24,2G	25,52	23,8
US\$ 138,715	1	7			15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	436,4 G	425,6G	641,8	424,5
£ 741,491	1	4			10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,25 G	8,05G	9,75	8,05
skr 592,205		1			11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	20,38 G	20,39G	35,96	20,33
Yen 100,3		3			25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	35 G	35,2G	41,2	31,2
£ 5.970,487	1	1			21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,72 G	2,76G	3,68	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	79,78 G	77,6G	103,6	77,6
US\$ 61,723	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	17,68 G	16,258G	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	0,99 G	0,983G	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	79,5 G	77,6G	131,8	77,6
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,62 G	9,512G	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	8,05 G	7,995G	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	16,16 G	15,578G	21,96	15,58
kann.\$ 67,834	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,26 G	0,25G	0,35	0,21
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,6 G	20,6G	25,4	20,6
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	21,6 G	21,6G	25	21,4
kann.\$ 315,824	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,43 G	0,4348G	0,79	0,43
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,2 G	23G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	36,4 G	36,8G	45,6	36,2
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	53,5 G	55G	63,5	49,8
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,79 G	16,485G	25,98	16,49
kann.\$ 148,909	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	16,3 G	14,8G	35,8	14,8
Euro 502,725	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	283,75	283G	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	7,92 G	7,956G	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	0,0305G	0,03	0,02
kann.\$ 134,392	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	21,31 G	19,392G	35,13	19,39
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,17 G	0,1815G	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	17,1 G	17,2G	22,98	14,7
US\$ 282,833	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.05.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	47,2 G	46,2G	52,5	38,6
£ 69.370,32		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	0,49 G	0,496G	0,64	0,49
£ 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	86 G	82G	102	76,82
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	5,94 G	6,568G	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)	(ausg)	82	23,1
US\$ 122,816	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	286,85 G	276,3G	369,35	250,05
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	553 G	557,3G	749,8	540

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.587,507	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	2,4 G	2,34G	2,72	0,32
kann.\$ 30,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,05 G	0,0475G	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	54,53 G	(exD)-53,06G	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	1,71 G	1,713G	1,97	1,61
- 2.021,418		4		2019 I=0,0099 I=0,001 I=0,0008	05.05.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,66 G	1,68G	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	1,56 G	1,54G	3,09	1,54
US\$ 327,298	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3	13.05.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	159,18 G	157,74G	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	148,74 G	146,76G	164,26	129
US\$ 850,693	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	52,06 G	49,32G	79,08	49,32
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	50 G	49,4G	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	308,2 G	309,45G	356,1	281
US\$ 285,593	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	66,95 G	65,95G	118,86	65,95
US\$ 352,494	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	23,54 G	23,27G	25,08	17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	153,2 G	148,2G	190,8	148,2
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,8 G	6,826G	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	92,58 G	92,89G	97,91	80,88
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	233,25 G	231,65G	240,25	201,1	

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,47 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58											
Euro 887,233		7			22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,81 G	9,522G	10,55	7,85
US\$ 1.341,539	1	4			24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	95,01 G	95,28G	104,34	84,32
US\$ 50,378	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	747,5 B	640G	1.192,5	640
US\$ 2.528,805	1	1			14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	83,3 G	84,6G	84,6	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	0,37 G	0,274G	1,48	0,27
US\$ 2.293,519	1	1			28.10.22			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	188,52 G	178,52-89,14	300,45	166,02
Euro 828,972	1	1						A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,4 G	7,338G	10,36	6,45
US\$ 22,736	1	1			10.03.22			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.154,5 G	1114G	1.490	1.114
£ 335,939	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,19 G	4,06G	5,62	4,06
US\$ 555,991	1	4			19.05.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	64,96 G	61,24G	77,96	58,5
US\$ 1.116,667	1	9			08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	65,73 G	63,6G	85,3	62,79
US\$ 7.479,033	1	7			18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	255,9	246,15G-5,7-5,15-9,1-5,4	298,3	238,5
US\$ 300,539	1	10			26.05.22			A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	3,37 G	2,91G	8,47	2,91
US\$ 75,793	1	1						863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	27,6 G	26,41G	36,2	26,41
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	19 G	19,4G	24,2	17,4
US\$ 92,745	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	19,39 G	20,06G	25,14	17,66
Yen 427,081		4			30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G	25,2	17,2
Yen 284,453		4			30.03.22			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	19,9 G	19,7G	35,8	19,7
Yen 1.391,479		4			30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,2G	13,9	12,1
Yen 225,739		4			30.03.22			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14 G	13,9G	16,5	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0											
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,45 G	2,615G	2,62	2	
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,26 G	5,317G	6,03	4,74	
Yen 959,474		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,3G	20,6	17,1	
US\$ 397,76	1	10	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,38	04.03.22		A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	124,74 G	117,62G	220,15	112,92	
US\$ 200,527	1	1					A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	51,61 G	52,56G	52,56	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	61,13 G	62,03G	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	18,5 G	18,2G	23,16	15,76	
US\$ 67,566	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	238,6 G	228,65G	464,7	228,65	
US\$ 529,671	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	79,66 G	79,83G	86,08	66,36	
US\$ 184,5	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	270,55 G	266,2G	345	266,2	
US\$ 1.749,284	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	76,06 G	74,42G	94,96	74,42	
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	192,34 G	190,86G	239	179,5	
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95	20.05.22		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	23,6 G	23,12G	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	26,8 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	5,15G	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	3,19 G	3,13G	4,66	3,13	
kann.\$ 6,625	1	1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	1 G	0,922G	1,6	0,03	
US\$ 80,343	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,78 G	18,715G	24,73	18,6	
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39	29.06.22		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G	28,4	20	
Yen 196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,9G	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)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 95,577	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	137,82 G	134,96G	186	134,96	
kann.\$ 312,143 kann.\$ 336,409	1 1	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			A1JVHM CA6315202029 865227 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,03 G 65 G	0,027G 64,5G	0,05 72,5	53,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,31 G	3,272G	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	68,5 G	68,5G	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	0,012G	0,02	0,01	
£ 10.516,581	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	2,4 G	2,34G	3,01	2,28	
US\$ 96,749	1	1						A3DC14 US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	26,6 G	24,2G	47	24,2	
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,2 G	37,6G	41,08	34,23	
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,22	1,181-1,1045-1,1145-1,15	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	69,69 G	65,96G	83,45	65,96	
US\$ 444,274	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	169,3 G	157,56G	535,1	157,56	
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	3,42 G	3,36G	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	64,85 G	64,71G	79,01	51,94	
Euro 627,778		1						A2PF9H IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,2 G	9,09G	14,41	8,63	
US\$ 123,356	1	10						A2DVCF US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,84 G	4,941G	6,31	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	12,9 G	13G	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	15,9 G	16,5G	16,7	13,3	
skr 1.782,936		1						A3CRAH SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,1	7,982G	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	59,7 G	58,36G	104,6	58,36	
US\$ 1.268,76	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	03.06.22			866993 US6541061031	NIKE Inc.	1	103,46 G	102,74G-2,64	147,16	102,64	
US\$ 421,138	1	10						A2P4A9 US6541101050	Nikola Corp.	1	5,32 G	4,8215G	10,45	4,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,665G	10,7	8,27
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	13,7 G	12,21G	29,8	12,21
Yen 1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.780 G	4920G	5.150	4.720
Yen 2.370,512		1	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.06.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,15G	9,65	6,25
Yen 2,67		1	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	2021 I=4262 I=683 S=4141 S=728	30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.440 G	2500G	3.060	2.440
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=90	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,89 G	14,824G	16,79	13,85
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60	30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,81 G	27,59G	28,06	23,97
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1250	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	70,22 G	69,44G	95	62
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,61 G	3,687G	4,88	3,43
Yen 104,222		4	2020 I=55 S=65	2021 I=70 S=60	30.03.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	63,5G	69,5	57,5
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	65 G	66G	70	59
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,44 G	6,72G-6,75	14,76	6,72
Euro 302,393		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	45,53 G	44,31G	52,8	36,61
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,02	02.05.22	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,55 G	4,462G	5,67	4,14
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8 S=14	30.03.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,422G	4,17	3,42
Yen 610,697		4	2020 I=17 S=19	2021 I=19 S=21	30.03.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	23,4G	37,6	23,4
Euro 3.892,983	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	8,77 G	8,815G	11,31	8,5
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,14 G	15,665G	29,54	15,67
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	233,2 G	233,8G	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	6,32 G	6,488G	9,79	6,32



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,38 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	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	98,5 G	96G	116	95	
US\$ 581,861	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	07.06.22		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,22 G	22,94G	27,5	22,2	
US\$ 417,086 sfrs 2.434,421	1	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	15,32 G	14,5G (ausg)	20,77	13,85	
US\$ 78,135 DKK 1.772,564	1	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	50,54 G 102,24 G	41,005G-2,895 98,51G	129,92 112	40,11 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 G	5,05G	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	16,1 G	15G	18,7	15	
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	167,74	156,02G	270,1	156,02	
US\$ 3,29 Euro 262,565	1	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	4.020 G 170,5 G	3880G 161G	5.150 204,65	3.880 151,5	
US\$ 65,725 Yen 721,51	1	1 4	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	580,3 G 6,25 G	574,4G 6,55G	687 7,35	536,2 6,15	
US\$ 936,909	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13	09.06.22	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	55,51 G	56,89G	61,5	50,35	
- 430,61 kann.\$ 70,31		1 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 2,02 G	0,0135G 1,97G	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	4,18 G	4,14G	4,66	4,02	
US\$ 113,354	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	258,65 G	255,2G	317,8	234,95	
Yen 206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=46 S=46	30.03.22		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	50,5 G	49,6G	87	49,6	
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	45,4 G	45,6G	58	38,59	

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 446,616	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935	29.04.22		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61	58,33G	67,84	51,32	
kann.\$ 270,483	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 Q=0,2209	02.06.22		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,15 G	33,8G	42,3	33,8	
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	68,65 G	67,02G	78,62	62,9	
Yen 128,254		6	2019 S=1146	2021 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	61 G	58,5G	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	11,64 G	11,476G	11,64	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	128 G	123G	182	123	
Yen 1.258,277		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39 S=46,6	30.03.22		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,4G	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	7,28 G	7,05G	8,77	7,05	
US\$ 56,072	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	71,32 G	67,68G	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	93,68	93,27G-4,03	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	10,77 G	10,56G	13,01	9,56	
kann.\$ 350,811	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,68 G	2,667G	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	28,7 G	28G	38,95	28	
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	68,69 G	69,18G	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	29,4 G	27,2G	41,4	27,2	
- 870,374		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,88G	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 G	8G	8,75	7,4	
US\$ 347,683	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	79,48 G	78,39G	84,94	75,2	

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2022											
US\$ 4.827,103	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,43 G	0,418G	0,55	0,31	
US\$ 93,701	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	14.03.22		932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	152 G	150G	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	13,9 G	13,8G	14,9	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	8,28 G	8,162G	10,06	8,08	
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	70,22 G	70,76G	113,65	69,3	
US\$ 608,395	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	25,89 G	25,105G	34,43	24,11	
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	13,1G	15,3	11,4	
US\$ 128,372	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	251,05 G	(exD)-248,15G	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	3,24 G	3,2175G	3,33	2,89	
Euro 30,219		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,46 G	5,52G	5,52	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	113,42 G	111,48G	129,26	98,76	
US\$ 60,254	1	1					A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	268,6 G	250,95G	364,7	250,95	
US\$ 1.158,04	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	74,9 G	71,64G-0,99-1,12-0,69-2,35	173,44	70,69	
£ 747,852	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,9 G	8,84G	9,9	7,05	
US\$ 302,996	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	12,81 G	11,798G	33,64	11,8	
kann.\$ 554,276	1	1	2021	2022	24.05.22		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	35,55 G	35,4G	37,55	26,47	
£ 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	12,11 G	11,955G	14,31	11,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075											
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	162,54 G	161,5G	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	179,45 G	180,15G	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	16,4 G	15,7G	25,6	15,7
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,71 G	1,72G	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	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4447G	0,51	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,72 G	1,765G	4,21	1,68
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	46,9 G	(exD)-46,46G	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	85,89 G	86,09G	90,54	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	6,85 G	6,75G	8,39	6,65
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,57 G	4,366G	6,6	4,21
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	33G	33,8	28,6
US\$ 578,102	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,02	12,852G-3,494-3,382	29,43	12,85
£ 99,58	1	1						A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17 G	16,8G	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	9,01 G	8,9G	11,95	8,77
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	2,81 G	2,685G	3,84	2,69
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	6,43 G	6,38G	6,43	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,64 G	12,455G	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	6,36 G	6,086G	10,86	6,09
PLN 863,523		1	2018 J=2,8	2020 J=3,5	14.09.21			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	6,25 G	6,094G	8,23	5,82
US\$ 252,684	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	65 G	64G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 584,878	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1	06.04.22		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	102,52 G	102,28G	109,74	90,06	
US\$ 740,267	1	1	<b>2021</b> Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79	15.06.22		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	117,96 G	116,02G	162,76	116,02	
Euro 2.073,644	1	1	<b>2019</b> I=0,11	<b>2020</b> I=0,11 I=0,14	28.10.21		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	42,11 G	42,06G	77,5	40,4	
US\$ 27,496	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	38,81 G	37,94G	52,05	37,94	
£ 1.548,792	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,16 G	0,1532G	0,28	0,14	
Euro 338,025	1	1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,7	<b>2021</b> I=0,5 S=0,7	27.04.22		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,56 G	15,845G	18,55	15,85	
US\$ 375	1	1	<b>2021</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2	23.05.22		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	98,73 G	97,34G-8,6	111,66	94	
£ 2.749,307	1	1	<b>2020</b> I=0,0417	<b>2021</b> I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,4 G	10,6G	15,9	10,4	
Euro 268,144		1	<b>2020</b> J=0,5	<b>2021</b> J=0,55	19.04.22	025	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	28,53 G	27,68G	33,63	27,08	
Euro 227,074	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,45 G	41,63G	48,6	39,34	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,121	<b>2021</b> J=0,11	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1586G	0,19	0,15	
US\$ 108,432	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	99,05 G	94,82G	140,7	94,82	
US\$ 1.125,081	1	10	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	130,62 G	125,02G	165,5	122	
kann.\$ 18,102	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,26 G	0,2505G	0,73	0,23	
US\$ 117,365	1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,66	05.04.22		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,1 G	125,98G	152,5	112,1	
Euro 328,94	1	1	<b>2020</b> J=0,48 J=0,75	<b>2021</b> J=1,15	05.04.22		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11,29 G	11,16G	28,04	10,23	
US\$ 110,236	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	23,33 G	22,33G	30,14	21,25	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62 J=1,62	<b>2021</b> J=2,19	31.03.22		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,55 G	47,86G	65,96	47,86	
US\$ 44,007	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3	12.05.22		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,18 G	(exD)-11,866G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,249	1	10	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	88,5 G	87,5G	105	85
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	29.04.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,14 G	60,48G	68,6	56,24
nkr 420,626		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,6 G	1,538G	1,82	1,3
£ 714,957	1	1	<b>2020</b> I=0,73 S=1,016	<b>2021</b> I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,7 G	73,3G	77,9	65,6
Euro 209,125		1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,55	<b>2021</b> I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,58 G	41,19G	55,42	39,56
Yen 1.695,96		4	<b>2020</b> I=9,5 S=10,5	<b>2021</b> I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,14 G	30,82G	53,56	30,82
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	580,5 G	577,4G	674,8	523,6
US\$ 934,5	1	1	<b>2021</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17	02.06.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,1 G	19G	22,2	18,8
£ 1.926,628	1	1	<b>2020</b> I=0,136 S=0,334	<b>2021</b> I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,23 G	26,45G	29,65	25
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,59 G	22,3G	37,22	21,75
Yen 1.948,16		1	<b>2020</b> I=0 J=0	<b>2021</b> I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,83 G	9,606G	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 11.05.2022		Fortlaufender Preis 12.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,14 S=0,52								2021 I=0,0209 S=0,043	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,0209 S=0,043	2020 I=0,14 S=0,52		
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	48 G	45,4G	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 G	5,7G	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	13,62 G	13,82G	14,62	10,37		
US\$ 315,891	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	30.06.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	122,16 G	121,74G	130,3	97		
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,96 G	20,22G	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	183,72 G	179,94G	234,6	179,94		
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	3,72 G	3,759G	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	7,4 G	7,3G	8,3	6,55		
£ 840,371	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,1 G	6,05G	9,3	6,05		
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	64,96 G	58,44G	169,95	58,44		
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	69,09 G	67,14G	84,86	63,56		
£ 1.249,282	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	63,5	61,79G-0,46-0,69	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	61,5 G	62G	76	58,5		
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.04.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,9 G	15,104G	18,22	14,8		
US\$ 117,304	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	7,28	6,1G	21,29	6,1		
kann.\$ 110,691	1	5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	26.05.22			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	54 G	55G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,262	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	193,52 G	187,5G	306,1	187,5	
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	238,3 G	232G	392,3	232	
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	47,2 G	47G	56	41,8	
Yen 103		4	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=110	30.03.22		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	65,6 G	67,85G	84	61,65	
US\$ 492,461	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	09.05.22		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31,2 G	31,4G	32,8	25,5	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,93 G	0,916G	1,54	0,92	
US\$ 105,913	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	405,2 G	403,55G	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	39 G	38,1G	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	84,84 G	82,95G	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	39,66 G	40,24G	54,05	39,66	
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,06 G	5,36G	7,35	5,06	
US\$ 339,9	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	315,75	308,05G	423,4	308,05	
Euro 66,096		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	15,44 G	15,11G	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	39 G	38,4G	70	38,4	
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	94,41 G	92,11G	116	92,11	
US\$ 990,365	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	159,32 G	152,52G-2,52	226,35	152,52	
skr 1.244,164		1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11	29.09.22		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	2,44 G	2,523G	6,51	2,37	
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,01 G	43,18G	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 11.05.2022		Fortlaufender Preis 12.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	1.086 G	1066G	1.330	1.066		
- 238,791		1			30.12.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.215 G	1195G	1.450	1.195		
skr 1.254,386		1			28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17 G	17,225G	25,35	16,5		
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	98,02 G	95,73G	104,9	85,94		
PLN 102,189		1			24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	50,55 G	49,68G	84,68	49,68		
Yen 400,695		4			30.03.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,3G	10,7	7,1		
kann.\$ 416,879	1	4			07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	18,97 G	18,495G	22,91	18,5		
Euro 92,18		1			31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	289,6 G	284,4G	395,1	282,6		
- 1.122,088		1			25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,9G	3,16	2,48		
US\$ 107,829	1	1			18.05.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	296,75 G	296,1G	340,7	252,1		
Euro 180,671		1			08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,5 G	13,37G	15,16	12,71		
nz\$ 142,722	1	1			29.06.22			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,76 G	2,8G	3,34	2,76		
nkr 158,917		1			02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	9,29 G	8,88G	15,81	8,88		
nkr 104,46		1			05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,38 G	17,16G	34,66	16,66		
US\$ 1.413,461	1	1			31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,9 G	36,05G	42	26,4		
Euro 569,318		1			17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	124,92 G	124,58G	177,48	122,24		
Euro 16		1			17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,8 G	53,2G	55	30,6		
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			24.03.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	33,4 G	32,2G	42,91	32,2		
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	77 G	79G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=65 S=70											
Yen 312,545		4			30.03.22			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G	17	14
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	29,4 G	30,4G	35,6	0,07
US\$ 214,844	1	7			21.03.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	76,81 G	72,93G	102	72,93
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,05 G	0,04G	0,11	0,01
£ 1.208,219	1	1			17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	12,4 G	12,5G	16,5	12,1
Yen 323,463		4						A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,15 G	9,25G	9,75	7,8
Yen 399,635		4			30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,99 G	13,935G	15,9	12,55
Yen 471,507		4			30.03.22			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	15,1	11,7
Yen 684,683		2			28.01.22		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G	18,7	15,6
- 31.389,1		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,08	0,04
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	409,75 G	396,6G	573	396,6
£ 250,297	1	4			02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	35,4 G	34,4G	38,8	32,8
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1			15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,38 G	9,356G	9,95	6,92
Yen 611,953		4			30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,98 G	7,396G	10,47	7,4
Euro 7.498,641	1	1			19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,3 G	26,505G-6,41	27,24	22,44
US\$ 260,131	1 zu je US\$ 1	1			19.05.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	251,2 G	248,8G	311,5	214
Yen 91,16		1			29.06.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	158,3 G	158G	238,4	158
Yen 788,515		4			30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,82 G	4,86G	6,05	4,74
Yen 416,663		4			30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	128,2 G	128,3G	155,6	124,55
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	72 G	85,02G-2	114,9	66,86
US\$ 114,194	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	312,5 G	302,05G-4,4-1,5-18,15-56,9-9,55-68,85	1.214	301,5
ZAR 2.829,79		1			23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,76G-2,54-2,51-2,51-2,59	4,55	2,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,9 G	10,7G	18,2	10,7
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	12,81 G	13,08G-3,12	21,65	12,81
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	35,03 G	34,09G	48,14	34,09
- 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	0,1276G	0,16	0,12
US\$ 328,639	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 Q=1,7	08.06.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	112,66 G	106,78G	144,2	106,78
skr 795,272		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,86 G	3,756G	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	3,54 G	3,51G	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 I=0,08	06.05.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,22 G	6,3G	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	1,91 G	1,932G	1,93	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	0,4498G	0,69	0,42
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1536G	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	5,74 G	5,71G	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	9,79 G	9,814G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,6 G	15,68G	22,42	13,87
US\$ 160,926	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56	23.05.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	97,18 G	93,8G	141,86	93,8
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	14,6 G	13,95G	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	38,53 G	36,18G	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	5,24 G	5,112G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	<b>2021</b> Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42	19.05.22			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	21,75 G 202,5 G	20,73G 199,4G	41,34 213,55	20,73 176,4
US\$ 314,6 Euro 837,124	1	10 1	<b>2020</b> J=0,55 J=0,0062	<b>2021</b> J=1,65	25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	133,34 G 22,23 G	124G 22,215G	298,85 37,23	124 20,3
Euro 147,455		9	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	68,3 G	67,7G	85,66	64,78
Yen 4.787,145		4	<b>2020</b> I=43 S=43	<b>2021</b> I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,82 G	10,28G	11,55	10,28
Yen 1.722,954		4	<b>2020</b> I=22 S=22	<b>2021</b> I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	35,2 G	32,65G	43,98	32,65
Yen 347,699		4	<b>2020</b> I=80 S=90	<b>2021</b> I=105 S=105	30.03.22			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	36,2 G	37G	42,4	36,2
US\$ 60,263 US\$ 127,609 sfrs 63,172	1 1 1, 2.000	10 10 4	<b>2018</b> J=2,9	<b>2020</b> J=3,2	17.06.21			A2P2NP A2JPF2 893484	US83548R1059 US83570H1086 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1 1	0,24 G 19,62 G	0,2234G 19,468G (ausg)	0,45 27,7	0,14 18,92
Yen 1.261,082		4	<b>2020</b> I=25 S=30	<b>2021</b> I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	77,6 G	78,96G	117,6	75,76
nkr 255,751		1	<b>2020</b> J=3,1	<b>2021</b> J=6	29.04.22			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,96 G	10,76G	14,07	10,76
nz\$ 1.871,587	1	7	<b>2020</b> I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	<b>2021</b> I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,8 G	2,812G	3,05	2,48
£ 73,612	1	1	<b>2020</b> I=0,335 S=0,845	<b>2021</b> I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	125 G	125G	188,55	125
US\$ 160,937 Euro 179,247 skr 304,183	1	2 1 1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2021</b> J=5,25	07.04.22			A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	90,07 G 94,24 G 5,11 G	83,09G 86,92G 5,138G	134,2 215,7 7,14	83,09 86,92 4,82
£ 542,725	1	1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	<b>2021</b> I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,2 G	13,8G	20,51	13,8
Euro 24,7		10	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	46,45 G	46,7G	69,2	40,45
US\$ 150,965	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79	06.06.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	114,25 G	111,65G	169,85	111,65
US\$ 1.146,9	1	10	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	68,09 G	(exD)-65,96G	103,3	65,96

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	64,17 G	62,66G	90,68	62,66
US\$ 59,971	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,19 G	0,172G	0,76	0,17
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	10,7G	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	0,16	0,148	0,32	0,15
Euro 3.132,573	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13 G	12,86G-2,988-2,978	19,34	12,37
US\$ 92,088	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,12 G	43,72G	53,66	43,72
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	33,92 G	33,26G	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	15,7 G	15,34G	18,44	13,32
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	17,76 G	17,68G-7,5	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	7,73 G	7,762G	9,8	7,54
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	17.06.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,8 G	36,15G	39,6	31,7
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,97 G	15,488G	24,29	15,49
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	8G	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	37,4 G	36,4G	52,5	36,4
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=24	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,99 G	14,102G	18,59	13,17
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=80	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,8G	23,2	18,9
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=188	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,8G	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	27,55 G	27,71G	32,93	27,55
Yen 263,043		1	2020 I=25 I=0 I=35 S=25	2021 I=30 S=20	29.06.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,25G	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	10,62 G	10,655G	10,95	9,86
US\$ 173,862	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	15,03 G	12,602G-2,938	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	1,15 G	1,152G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39	29.06.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35,74 G	36,66G	37,24	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	28,32 G	28,54G	42,8	21,6
US\$ 58,851	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	441,35	415,55G-29,3-4,7-1,85	656,4	415,55
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,86 G	8,888G	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	11,01 G	11G	16,43	10,78
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,69 G	18,6G	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	36,35 G	41,55G	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	34,03 G	33,12G	42,78	31,22
US\$ 153,099	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	256,5 G	245,6G	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	55 G	53,5G	116	53,5
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G	13,8	11,2
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	117,02 G	116,62G	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	116,2 G	108,24G	172,85	108,24
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	24,74 G	25,14G	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	35,7 G	35,38G	53,09	35,38
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,96 G	26,32G	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	207,75 G	202,05G	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	12,48 G	12,52G	19,52	12,28
£ 3.577,961	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	1,45 G	1,39G	2,13	1,39
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=45	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	30,08	29,09G-30,37-0,37-0,4	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	12,02 G	11,48G	17,78	11,3

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	3,02 G	3,12G	3,22	2,66
Yen 197,954		4			30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	11,34	9,45
skr 670,27		1			10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,25	12,165G	14,73	11,28
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,25 G	0,2491G	0,45	0,24
US\$ 46,9	1 zu je US\$ 1	1			13.05.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	252 G	252G	320	244
skr 3.072,396		1			29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,27 G	7,084G	11,1	7,08
skr 3.072,396	1	1			30.03.22			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,15G	11,1	7,05
Euro 5.639,773		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,58 G	4,569G	4,95	3,81
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,55 G	6,32G	8,06	6,32
Euro 112,647		1			02.05.22			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	24,88 G	24,14G	34,8	24,14
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	12,6 G	(exD)-11,75G	14,85	11,75
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,8 G	3,739G	3,97	3,12
kann.\$1.375,803	1	1			09.06.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	22,8 G	22,6G	25	20,2
H\$ 9.611,986	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,01 G	41,36G	55,23	34,16
Yen 759,521		4			30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	37,5	26,8
£ 7.611,602	1	3			19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,24 G	3,13G	3,63	3,13
US\$ 1.036,01	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	773,6	696,1G-89,3-5,1-705,7- 23,6	1.071,2	627,7
- 1.110,352	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,08 G	6,96G	9,4	6,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15	06.05.22		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	160,34 G	155,88G	171,44	143,1	
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,18 G	14,52G	16,88	8,41	
nz\$ 743,656	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,66 G	2,6355G	3,62	2,54	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,31G	0,34	0,29	
US\$ 274,983	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	122 G	121G	133	103	
US\$ 807,798	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	39,895G	55,76	39,9	
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	59,05 G	58,57G-9	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	5,68 G	5,54G	6,64	5,54	
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	5,05 G	5,15G	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	61,37	61,06G	62,69	51,97	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	48,4 G	48,86G	51,35	32,68	
US\$ 343,447	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	288,95 G	284,55G	361,7	283,95	
kann.\$ 751,075	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,074G	0,09	0,06	
US\$ 89,797	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	25,09 G	24,595G	37,78	23,5	
US\$ 328,865	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	66,5 G	66G	69,5	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	211 G	212,9G	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	276 G	268,05G	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	0,98 G	0,98G	1,38	0,98	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	26,4 G	25,8G	30,6	25,6
US\$ 413,581	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	153 G	151G	195,8	151
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	146,62 G	144,42G	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	7,64 G	7,62G	9,95	7,5
Yen 595,129	1	4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5 S=13,5	30.03.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,75G	6,95	5,7
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	69,39 G	70,26G	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	66,5 G	67G	74,45	66,5
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	163,7 G	162,98G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102,52 G	96,61G	139,1	96,61
£ 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	17,2 G	16,3G	22,8	16,3
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	2,6 G	2,52G	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	32,16 G	32,42G	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	89 G	87,5G	105	86
£ 1.057,941	1	7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
skr 104,562	1	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	29,98 G	29,92G	53,2	29,48
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,05 G	3,8005G	7,98	3,8
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=11 S=24 2021 I=13 S=31											
Yen 251,161		4	2020 I=11 S=24	2021 I=13 S=31	30.03.22		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21,4 G	24,2G	25,8	19,3	
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	21,4 G	21,2G	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	48,8 G	49,8G	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	29,8 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	395,9 G	392,2G	518,4	383,7	
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	11,1 G	11,3G	12,5	11,1	
nkr 148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34 G	32,6G	63,48	32,48	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,41 G	7,49G	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	4,61 G	4,639G	5,71	4,36	
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	38,55 G	38,71G	40,07	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	48,58 G	49,515G	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	13,4 G	14,2G	21	12,7	
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=28	30.03.22		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,94 G	14,87G	18,72	14,15	
US\$ 111,882	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	186,92 G	180,34G	218,05	166,8	
US\$ 233,86	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	123,74 G	123,16G	178	123,16	
kann.\$ 53,405	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,11 G	0,1075G	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	78,5 G	76,5G	104	74,5	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,23 G	19,85G	24,07	15,29	
Yen 140,752		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=195	29.12.21		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	51,95 G	51,8G	53,85	43,16	
US\$ 250,142	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	58,43 G	57,33G	76,3	54,2	
US\$ 126,819	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	21,35 G	21,52G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.331,414	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	45 G	(exD)-44,4G	59	44,4
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	7,34 G	7,255G	8,96	6,39
US\$ 171,862	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	91,95 G	86,15G	230,3	86,15
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	44,53	43,215G	48,8	28,1
US\$ 1.485,74	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	46,66 G	45,82G	55,18	45,82
US\$ 1.963,66	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	22,39 G	21,41G (ausg)	39,01	21,41
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	362,1 G 39,11 G	357,3G 39,54G	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	68,65 G	68,59G	71,6	53,74
Yen 620,834	1	1	2021 I=18 S=18	2022 I=19	29.06.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,2 G	31G	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	8,54 G	9,11G	15,83	8,03
£ 2.556,721	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	43,35 G	42,655G-3,48	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	211 G	212,05G	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	2,67 G	2,616G	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	41,48 G 19,21 G	40,7G 19,17G	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	4,58 G	4,54G	4,7	4,28
US\$ 734,438	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52	13.05.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	172,44 G	167,54G	204,7	167,54
US\$ 71,612	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	277 G	264,1G	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	24,08 G	23,33G	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	985 G	1010G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	12,9 G	12,4G	14,3	12,22
US\$ 938,172	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	463,15 G	458,25G	504,9	392,1
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,75 G	19,124G	24,69	19,12
- 844,402		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,74G	4,94	4,48
Yen 313,25		4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2 S=37	30.03.22			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,5G	17,5	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	43,8 G	42,8G	66,52	42,8
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	228 G	218G	288	204
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,72	14,576G	19,6	12,2
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	14,2G	19,1	11,9
Euro 130,385		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	11,62 G	10,855G-1,44	23,6	10,86
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	0,34 G	0,344G	0,35	0,32
- 290,591		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	12,5	10,9
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,71 G	26,45G-5,38	33,15	24,37
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,66 G	24,78G	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	84,25 G	85,7G	106,6	82,6
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	159,66 G	157,32G	222,6	156,92
US\$ 157,902	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	169,74 G	165,56G	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	45,67 G	45,4G	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	3,5 G	3,38G	6,05	3,32
US\$ 255,756	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	227,2 G	221,9G	266,8	192
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	20,2 G	20,37G	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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 227,831	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,58 G	13,326G	15,76	13,33
Euro 128	1	1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,25 G	22,55G	26,8	19,96
US\$ 29,437	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,79 G	3,7G	4,28	3,4
kann.\$ 88,562	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,08 G	2,817G	5,58	2,82
Euro 592,881	1	1	<b>2020</b> I=2,04 S=0,65	<b>2021</b> I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,69 G	89,2G	102,8	84,57
£ 829,044		4	<b>2020</b> S=0,01	<b>2021</b> I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,64 G	1,57G	2,42	1,57
US\$ 1.645,719	1	1	<b>2021</b> Q=0,32	<b>2022</b> Q=0,375	12.05.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	183,82 G	(exD)-186,42G	208,1	172,1
skr 135,447		1	<b>2020</b> J=0,8	<b>2021</b> J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,2 G	20,82G	54,35	19,15
Euro 1.108,562		1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,92 G	10,805G	12,05	10,51
US\$ 421,056	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	91,99 G	92,58G	118,05	91,99
US\$ 28.206,596	1	4	<b>2020</b> I=0,0398 S=0,0383	<b>2021</b> I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,41 G	1,38G	1,67	1,33
US\$ 2.824,293	1	4	<b>2020</b>	<b>2021</b>	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1 G	13,8G	16,6	13,1
Euro 178,549	1	4	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,9 G	24,16G	34,72	23,36
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,77 G	6,785G	7,48	5,45
US\$ 192,887	1	1	<b>2021</b> 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	<b>2022</b> Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	71,96 G	72,41G	80,77	64,8
US\$ 51,102	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2022</b> Q=1,62 Q=1,72	06.05.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	442,1 G	432,4G	484,8	390
US\$ 863,773	1	9	<b>2020</b> Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	<b>2021</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,1 G	40,985G	48,09	38,53
skr 295,5		1	<b>2020</b> I=0,6 S=0,6	<b>2021</b> I=0,6 S=0,6	28.10.22			A14TU2	SE0007074844	Wallenstam AB, (Glob.)	1	9,07 G	9,6G	16,11	8,83
US\$ 2.752,782	1	2	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	141,54 G	140,22G	147,6	115
Euro 185,931		1	<b>2020</b> J=0,8	<b>2021</b> J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	31,4 G	30,96G	41,78	30,8
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	16,3 G	15,54G	24	15,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,198	1	1	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,53 G	23,99G	39,75	23,99
Euro 591,723		1	<b>2020</b> I=0,1 S=0,1	<b>2021</b> I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,1 G	7,038G	13,06	7,04
kann.\$ 257,165	1	1	<b>2021</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	<b>2022</b> Q=0,23	17.05.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	116,85 G	116,15G	134,1	104,2
US\$ 415,207	1	1	<b>2021</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2022</b> Q=0,65 Q=0,65	02.06.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	148,98 G	149,58G-51,8	160,72	121,95
US\$ 60,235	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	305,35 G	295,2G	328	260
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,1681 S=0,2797	<b>2021</b> I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,22 G	1,176G	1,78	1,16
US\$ 3.790,352	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,85 G	40,26G	51,66	40,26
kann.\$ 101,073	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	82,32 G	80,36G	90	66,24
US\$ 74,076	1	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	279,4 G	274,25G	414,4	274,25
US\$ 313,168	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	54,51 G	52,53G	59,26	40,42
US\$ 386,034	1	1	<b>2021</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2022</b> Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	15,75 G	15,604G-5,754	18,16	15,6
US\$ 744,498	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	36,72 G	35,77G	39,66	32,51
kann.\$ 451,281	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15	19.05.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,01 G	39,19G	47,5	33,81
US\$ 56,202	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	<b>2022</b> Q=1,75 Q=1,75	19.05.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	178,42 G	167,16G	211,2	152,66
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,58 G	23,58G	33,88	23,3

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 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,04 S=0,155											
- 6.300,386		1			26.04.22			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,816G	3,24	2,72	
- 57,254	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	61,45 G	55,08G-5,62	141,95	55,08	
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	68,2 G	62,6G	110	62,6	
Euro 262,516	1	1			25.04.22			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,32 G	91,48G	103,1	83,18	
US\$ 196	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	174,6 G	163,44G	239,4	163,44	
US\$ 151,675	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,51 G	2,1655G	4,77	2,17	
Euro 280,572	1	1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	35,37 G	34,73G	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	11,2 G	10,8G	14,49	10,78	
US\$ 254,852	1	10			11.05.22			A14V41 US96145D1054	WRKCo Inc.	1	48,28 G	47,285G	50,98	37,28	
kann.\$ 118,067	1	1			30.03.22			A1XBPS CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	103	98G	125	98	
US\$ 115,918	1	1			25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	57,99 G	55,66G	82,03	55,66	
US\$ 154,862	1 zu je US\$ 1	1			30.03.22			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,36 G	15,86G	20,85	15,16	
US\$ 20.354,502	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,32	1,25G	2,14	1,25	
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,62 G	0,611G	1,05	0,6	
US\$ 180,093	1	1			16.02.22			A1JMBU US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,71 G	76,1G	106,95	74,96	
Yen 171,045		4			30.03.22			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	47,8G	50	42,2	
Yen 966,648		4			30.03.22			894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,2G	3,38	2,66	
Yen 187,3		4			30.03.22			855314 JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35,54 G	36,38G	44,66	35,54	
Yen 350,217		1			29.06.22			857690 JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G	22,39	17,26	
kann.\$ 961,01	1	1			29.06.22			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,78 G	4,85G-4,635	5,75	3,4	
- 3.913,414		1			12.05.22			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	(exD)-0,54G	1,07	0,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2022	Fortlaufender Preis 12.05.2022	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	44,17 G	42,97G	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	29,91 G	29,22G	44	29,22
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,4 G	15,9G	16,4	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	36,64 G	35,3G	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	105,02 G	103,16G	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 G	10,1G	19,1	9,75
US\$ 52,514	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	309,75 G	296,35G	523,6	296,35
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	0,78 G	0,75G	1,06	0,65
US\$ 470,629	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	153,68 G	150,9G	214,3	150,9
US\$ 252,501	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	87,04 G	80,01G	163,24	80,01
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	141,5 G	128,66G	281,25	128,66
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,62 G	6,52G	8,59	6,52



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						11.05.2022	12.05.2022	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			997,08 G	997,21G-/983,88G/	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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	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)		104,863G	104,975 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,536G	109,984 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,339G	118,053 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		118,86G	117,229 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,395G	137,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		91,746G	90,816 G	0,22	0,22
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	126,91G	126,12 G	0,79	0,79
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	138,8G	137,3 G	1,63	1,63
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	100,446G	100,361 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	105,89G	102,73 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	101,52G	101,06 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	94,226G	92,289 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	100,02G	99,4 G	0,8	0,8
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	100,446G	100,23 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	99,4G	98,64 G	0,9	0,9
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	98,641G	97,41 G	1,38	1,38
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	137,81G	135,82 G	1,86	1,86
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	124,22G	122,92 G	1,36	1,36
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	115,207G	114,804 G	0,52	0,52
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	101,775G	101,82 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	102,71G	102,68 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	134,87G	132,72 G	1,88	1,88
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	102,031G	100,542 G	1,75	1,75
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	105,06G	104,895 G	0,18	0,18
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	115,815G	114,398 G	1,56	1,56
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	100,992G	100,722 G	0,48	0,48
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	97,5G	96,46 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		77,99G	76,61 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		98,948G	98,128 G	1,05	1,05
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		95,59G	93,46 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		87,038G	84,925 G	1,96	1,96
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,76G	102,665 G	0,29	0,29
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,491G	100,076 G	0,85	0,85
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		100,251G	98,231 G	1,74	1,74
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		97,291G	95,801 G	1,84	1,84
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,295G	99,123 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)		95,741G	94,451 G	1,59	1,59
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		83,761G	83,001 G	1,85	1,85
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,155G	100,151 G	-0,37	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A9	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		101,271G	99,221 G	1,74	1,74
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,281G	97,581 G	1,12	1,12
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		94,94G	93,68 G	1,71	1,71
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,941G	99,881 G	0,15	0,15
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,891G	96,086 G	1,27	1,27
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,569G	93,73 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,852G	100,867 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)		121,13G	119,68 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		119,86G	118,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,935G	101,915 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		113,842G	112,282 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)		109,931G	108,861 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,027G	102,893 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,555G	102,355 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
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	99,84G	99,743 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,681G	97,901 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,407G	97,803 G	1	1
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,484G	100,477 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		89,26G	87,39 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,216G	97,871 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)		97,866G	97,366 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		92,301G	90,501 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,158G	100,152 G	-0,31	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		98,49G	96,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		106,88G	104,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,465G	99,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,431G	97,771 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		101,431G	99,401 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,791G	98,101 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,717G	99,588 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,261G	97,801 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,181G	99,021 G	0,43	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		89,389G	88,029 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)		90,91G	89,92 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)	99,909G	99,836 G	0,08		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	90,63G	89,644 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)	75,806G	73,9 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	97,651G	96,8 G	1,26	1,26	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		111,22G	110,97 G	0,39	0,39
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	100,138G	100,07 G	-0,1		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	99,47G	99,138 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	97,051G	96,336 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	98,375G	97,806 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	111,2G	110,44 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	118,73G	116,94 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)	100,694G	100,707 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	101,153G	100,852 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	103,595G	103,484 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	96,052G	95,168 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	90,502G	89,68 G	1,21		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	82,66G	81,56 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	99,355G	99,193 G	0,28		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	95,952G	95,202 G	1,04	1,04	
						<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		101,484G	101,456 G		
						<b>Frankreich, Republik Oil</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	140,939G	139,649 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	148,754G	145,874 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	108,81G	108,872 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	119,853G	116,011 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	113,814G	111,367 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	102,726G	102,936 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,636G	120,998 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,221G	109,127 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,886G	117,51 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		109,383G	109,155 G		
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		130,34G	129,38 G	0,96	0,96
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		108,215G	108,255 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		118,66G	118,35 G	0,52	0,51
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		142,58G	141,07 G	1,35	1,35
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		137,81G	136,08 G	1,51	1,51
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		152,86G	149,45 G	1,84	1,84
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		134,11G	132,08 G	1,62	1,62
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,22G	106,135 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		97,41G	94,54 G	1,84	1,84
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		99,988G	99,993 G	0,48	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,313G	98,859 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		95,37G	93,83 G	1,62	1,62
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		98,677G	97,865 G	0,96	0,96
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		102,04G	100,18 G	1,61	1,61
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,995G	100,38 G	0,8	0,8
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		96,864G	95,497 G	1,54	1,54
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		144,23G	142,07 G	1,74	1,74
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		158,65G	154,85 G	1,84	1,84
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		111,13G	110,69 G	0,63	0,63
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		110,222G	109,52 G	0,82	0,82
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,22G	101,226 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		128,12G	125,65 G	1,75	1,75
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,955G	101,91 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		104,096G	103,918 G	0,22	0,22
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,8G	97,25 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,49G	101,11 G	0,57	0,57
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		102,298G	101,193 G	1,23	1,23
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		110,724G	109,647 G	1,1	1,1
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		103,463G	103,242 G	0,37	0,37
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,062G	99,76 G	0,48	0,48
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		55,93G	53,461 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		75,2G	73,18 G	1,83	1,83
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		81,079G	79,463 G	1,23	1,23
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		90,142G	89,132 G	1,22	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		96,406G	95,578 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		93,43G	91,22 G	1,8	1,8
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		86,99G	85,963 G	1,4	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)					
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		77,15G	75,43 G	1,29	1,29
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		73,794G	71,668 G	1,87	1,87
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		115,208G	118,075 G	3,15	3,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		109,998G	112,326 G	3,14	3,14
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,74G	103,69 G	3,47	3,47
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,72G	106,254 G	2,47	2,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,327G	102,312 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,07G	100,12 G	3,96	3,9
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,255G	103,155 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,862G	79,438 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,085G	82,253 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,96G	97,715 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		103,444G	103,353 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,435G	104,82 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		85,91G	85,7 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,602G	65,571 G	3,84	3,83
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,27G	100,81 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		99,71G	98,26 G	1,72	1,72
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,2G	100,185 G	-0,47	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,351G	98,697 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		96,822G	95,486 G	1,62	1,62
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		113,74G	113,55 G	0,49	0,49
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		103,44G	103,45 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		105,875G	105,725 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,15G	108,17 G	1,19	1,19
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		103,62G	101,56 G	1,8	1,8
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,99G	85,932 G	1,49	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		96,885G	96,435 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		91,16G	90,16 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)		91,61G	89,21 G	1,89	1,89
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		100,37G	99,376 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		99,7G	98,958 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,67G	103,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		95,38G	95,71 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,38G	88,21 G	1,86	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,89G	96,38 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		102,72G	104,37 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,43G	98,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,91G	100,45 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,79G	104,24 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,05G	102,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		62,05G	62,32 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,75G	90,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		90,12G	90,67 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		67,12G	66,99 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,256G	102,186 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95G	94,5 G	1,15	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		93,732G	92,599 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		126,37G	125,59 G	0,73	0,73
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,226G	105,283 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		135,61G	134,06 G	1,31	1,31
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		102,75G	102,76 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		100,23G	99,58 G	0,7	0,7
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		99,713G	98,875 G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,462G	100,471 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		113,16G	111,88 G	1,18	1,18
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,256G	102,228 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,825G	99,277 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		133,371G	130,98 G	1,18	1,18
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,455G	99,084 G	0,42	0,42
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,045G	96,45 G	0,65	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		87,175G	85,802 G	1,14	1,14
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		95,41G	94,56 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,964G	97,518 G	0,56	
<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		128,01G	127,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		88,71G	85,33 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,195G	100,114 G	-0,17	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		99,94G	99,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		99,89G	97,53 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		98,77G	98,268 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0UJ299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		162,2G	158,37 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		101,92G	101,95 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,663G	102,646 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		110,654G	109,427 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		102G	101,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		103,345G	103,19 G	0,27	0,27
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		135,6G	134,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		106,874G	102,289 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,13G	98,505 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		116,44G	116 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		131,41G	128,86 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,107G	72,804 G	1,64	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,212G	90,307 G	1,19	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,124G	100,118 G	-0,13	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		81,185G	78,963 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		57,53G	53,92 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,595G	99,465 G	0,19	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,339G	95,55 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)		95,466G	94,452 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,487G	88,508 G	1,28	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		82,909G	81,856 G	0,6	0,6
<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,14G	123,05 G	2,12	2,12
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		107,145G	107,06 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		107,4G	106,9 G	1,06	1,06
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		114,08G	113,37 G	1,16	1,16
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		104,755G	103,778 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b>					
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		103,225G	101,579 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		109,24G	109,195 G	0,34	0,34
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,005G	101,02 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		116,79G	115,67 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		106,79G	106,49 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		131,35G	128,55 G	2,31	2,31
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,491G	89,233 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,984G	101,953 G	1,5	1,5
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		80,91G	78,72 G	2,36	2,36
						<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,55G	99,66 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	98,38G	98,31 G	1,04	1,04
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		98,92G	98,53 G	1,76	1,76
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,01G	97,59 G	1,34	1,34
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		94,62G	94,94 G	2,45	2,45
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		112,16G	112,1 G	0,73	0,73
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		107,16G	107,06 G	0,48	0,48
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,64G	101,73 G	0,89	0,89
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		114,77G	114,36 G	1,3	1,3
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		101,22G	101,16 G	1,11	1,11
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		93,37G	92,77 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)		77,24G	77,24 G	0,97	0,97
						<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,461G	88,925 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		92,861G	91,901 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		97,413G	96,839 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		49,016G	46,721 G	2,26	2,26
						<b>Spanien, Königreich</b> <b>IIT</b>					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,196G	113,014 G		
						<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b>					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		129,84G	128,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,6G	137,85 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		107,835G	107,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,62G	114,21 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,297G	99,424 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,385G	100,385 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,482G	99,671 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		106,79G	103,872 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,77G	135,98 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		120,2G	119,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFH	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		103,99G	104,035 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,14G	106,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		123,37G	122,28 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		150,54G	147,13 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,54G	106,345 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,385G	105,085 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,53G	102,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,268G	85,097 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,073G	100,038 G	-0,08	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,196G	97,878 G	0,67	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,45G	99,19 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)		93,46G	92,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		99,926G	98,9 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		96,962G	95,14 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		86,645G	83,995 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		79,285G	77,377 G	2,29	2,29
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		136,52G	134,76 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,41G	124,21 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,71G	103,11 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		110,63G	107,93 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,67G	100,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,92G	102,26 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,142G	100,326 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		112,11G	111,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,12G	100,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		104,48G	103,98 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		102,58G	101,33 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,864G	90,888 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		71,18G	68,89 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		96,85G	95,62 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		83,339G	81,251 G	2,32	2,32
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,804G	103,988 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,951G	102,868 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,699G	108,6 G	1,65	1,64
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,26G	87,21 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		77,49G	76,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,8G	98,111 G	1,11	1,1
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		95,061G	94,43 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,408G	97,882 G	2,91	2,91
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		97,49G	96,86 G	1,17	1,17
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	77,725G	76,203 G	1,29	1,29
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,322G	101,347 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,637G	102,557 G	0,4	0,4
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		102,14G	101,97 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,108G	100,088 G	0,01	0,01
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,81G	100,61 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,11G-99,2G/	98,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		95,19G	94,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		96,491G	95,682 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		99,78G	98,875 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		90,41G	89,322 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			96,797G	95,411 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			92,25G	91,424 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		101,533G	99,466 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		111,779G	109,923 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			117,468G	115,382 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	97,31G	97,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	92,167G	91,422 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,233G	97,224 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			84,951G	83,627 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,756G	97,644 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	71,475G	69,758 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	98,201G	95,704 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	102,33G	102,195 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		92,25G	91,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		89,72G	88,27 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		88,8G	87,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	98,895G	98,56 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.26 01.12.51	26.10. 01.12.	A2BPJZ A3H3G1	DE000A2BPJZ8 DE000A3H3G17	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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 2016 S 2021	95,968G 69,84G	95,458 G 68,22 G	0,42 1,07	0,42 1,07
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,349G	95,316 G	1,78	1,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.31 09.11.26 15.05.23 15.05.30	02.06. 09.11. 15.05. 15.05.	A1816Q A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421915049 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s S s	94,932G 100,24G 100,535G 99,18G	94,009 G 99,87 G 100,53 G 98,26 G	2,12 1,44 0,41 1,86	2,12 1,44 0,41 1,86
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,645G	93,45 G	14,82	14,76
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,47G 85,78G	100,08 G 84,74 G	1,62 1,74	1,62 1,74
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,54G	100,39 G	3,74	3,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.07.25 31.07.23 01.02.24 15.09.28 01.02.30 01.02.29	15.07. 31.07. 01.02. 15.09. 01.02. 01.02.	AAR021 AAR022 AAR024 AAR030 AAR031 AAR033	DE000AAR0215 DE000AAR0223 DE000AAR0249 DE000AAR0306 DE000AAR0314 DE000AAR0330	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220 S 222 S 226 S 239 S 240 S 243	97,795G 99,739G 99,112G 91,2G 89,48G 99,012G	97,435 G 99,678 G 98,985 G 90,405 G 88,52 G 98,135 G	0,76 0,25 0,25 0,02 0,28 1,53	0,76 0,25 0,25 0,02 0,28 1,53
Euro Euro	100.000 100.000	10.04.24 18.04.28	10.04. 18.04.	A2E4CQ AAR032	DE000A2E4CQ2 DE000AAR0322	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 278	97,286G 85,527G	97,131 G 85,234 G	0,77 1,75	0,77 1,75
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	90,55 G	4,73	4,73
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7,3209999999999999%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,01G	98,55 G		
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,801G	100,795 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 31.03.24	03.05. 31.03.	A180VE A3K3WE	XS1402941790 XS2463974571	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		100,315G 99,567G	100,275 G 99,444 G	0,3 0,86	0,3 0,86
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,57G	106,95 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,9G	97,7 G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		99,39G	98,44 G	4,61	4,62	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		99,25G	98,65 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		103,13G	100,44 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		100,14G	100,01 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		93,411G	92,899 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		89,601G	88,851 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	101,36G	101,385 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	98,83G		97,83 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,04G	100,045 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		99,164G	98,896 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		102,915G	102,91 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		99,51G	99,26 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		82,899G	81,458 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		83,641G	82,421 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		86,204G	85,354 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	100,83G	100,82 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	100,84G	100,86 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	102,246G	102,211 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	84,72G	83,92 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	100,096G	100,1 G			
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 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)	79,243G	77,657 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		89,197G	88,141 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	100,45G	100,465 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		86,613G	86,02 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		81,072G	80,294 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)	88,53G	88,38 G	1,28	1,28	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)	98,051G	97,44 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)	103,43G	103,51 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		90,33G	89,648 G	1,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	<b>adidas AG Anleihen</b> v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,494G	97,282 G	1,1		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			80,599G	79,543 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		56,85G	55,534 G	7,9	7,9	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		80,57G	79,885 G	5,24	5,24	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			87,41G	86,826 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			76,498G	76,51 G	7,83	7,83	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,501G	86,901 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,055G	98,374 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			101,635G	101,41 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,77G	91,946 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		40,21G	40 G	31,41	31,41	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89,515G	91,515 G	11,51	11,49	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,17G	70,68 G	11,77	11,76	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		68,25G	69,11 G	18,34	18,34	
Euro	100.000	<b>12.10.22</b>	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,93G	99,8 G	3,88	3,84	
Euro	100.000		16.01.25	16.01.	A28R5Q		FR0013477254		86,59G	85,51 G	4,3	4,3
Euro	100.000		01.07.24	01.07.	A3KTF4		FR0014004AE8		96,42G	96,08 G	4,81	4,8
Euro	100.000		01.07.26	01.07.	A3KTF5		FR0014004AF5		86,5G	86,141 G	7,83	7,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,79G	94,98 G	4,89	4,89	
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		100,01G	99,99 G	0,37	0,37	
Euro	100.000		13.06.24	13.06.	A182UU		FR0013182839		99,29G	99,29 G	1	1
Euro	100.000		13.06.28	13.06.	A182UV		FR0013182847		98,36G	97,66 G	1,53	1,53
Euro	100.000		08.03.27	08.03.	A19D7K		FR0013241346		97,986G	97,5 G	1,44	1,44
Euro	100.000		03.06.25	03.06.	A1Z2GR		FR0012766889		100,08G	99,82 G	1,22	1,22
Euro	100.000		05.06.24	05.06.	A1ZKCM		FR0011951771		101,86G	101,695 G	0,96	0,96
Euro	100.000		02.04.25	02.04.	A28VK0		FR0013505559		99,502G	99,245 G	1,18	1,18
Euro	100.000		02.04.30	02.04.	A28VK1		FR0013505567		96,976G	96,126 G	1,79	1,79
Euro	100.000		20.06.30	20.06.	A2R3WF		FR0013428067		90,36G	89,661 G	1,37	1,37
Euro	100.000		27.05.31	27.05.	A3KRNQ		FR0014003N69		88G	87,069 G	0,85	0,85
Euro	100.000		20.09.33	20.09.	A3KWCV		FR0014005HY8		83,137G	82,109 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,22G	96,86 G	1,6	1,6
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)		93,05G	92,22 G	2,24	2,24
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)		102,153G	102,076 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,69G	99,82 G	2,02	2,02
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)		100,365G	100,142 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,485G	99,89 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,342G	98,387 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,915G	98,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,462G	94,654 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		89,471G	88,041 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		88,35G	88,23 G	6,22	6,22
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,65G	90,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		96,722G	96,063 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,255G	93,387 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,78G	82,95 G	5,91	5,91
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		96,756G	96,4 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,156G	97,995 G	1,06	1,06
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,4G	84,76 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,695G	96,435 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,9G	97,38 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,75G	103,77 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,135G	101,19 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,894G	101,912 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	94,17G	93,29 G	2,1	2,1
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,886G	99,871 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		96,155G	95,48 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	87,03G	85,98 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		98,853G	98,438 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		96,586G	95,648 G	1,98	1,98
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		82,316G	81,059 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	97,225G	96,95 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		94,211G	93,619 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,23G	100,12 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		90,53G	89,94 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		100,7G	100,39 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,33G	99,09 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		102,03G	102,09 G	5,45	5,45	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		87,25G	86,6 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		85,02G	85 G	5,57	5,56
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,9G	92,41 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		89,91G	89,33 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		84,4G	83,48 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		80,814G	79,414 G	8,43	8,42
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		98,326G	98,135 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		82,969G	82,2 G	7,39	7,38
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		99,562G	99,206 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		100,018G	99,968 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		97,155G	96,48 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		102,07G	101,95 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		103,215G	102,72 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,9G	97,19 G	4,36	4,36
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		98,57G	98,18 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		100,09G	100,208 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58		100,14G	99,99 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		101,84G	101,9 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		108,67G	107,22 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	88,704G	88,225 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,67G	90,19 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		86,19G	85,5 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		81,15G	80,12 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		89,49G	88,96 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		83,88G	83,13 G	2,25	2,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		97,754G	97,756 G	6,9	6,89
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,98G	85,24 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,25G	100,272 G	-0,13	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,62G	99,06 G	2,07	2,07
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)		95,98G	94,94 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,141G	96,72 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)		89,715G	88,84 G	2,99	2,98
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		103,57G	103,63 G	1,33	1,32
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)		105,18G	104,25 G	2,69	2,68
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		103,72G	103,44 G	1,7	1,7
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)		94,04G	93,26 G	2,33	2,33
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)		96,382G	95,806 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,62G	92,74 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		90,296G	89,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,156G	97,325 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		89,45G	89,448 G	7,47	7,46
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,16G	100,04 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,21G	100,03 G	3,21	3,21
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,56G	100,575 G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,17G	99,95 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,58G	99,1 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,32G	99,1 G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,16G	100,25 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,4G	99,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,07G	97,16 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,62G	97,37 G	3,42	3,42
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,13G	100,12 G	1,7	1,69
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,01G	91,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,13G	100,16 G	2,21	2,2
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,47G	99,41 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,03G	97,74 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,85G	91,3 G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,14G	100,04 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,33G	93,05 G	4,31	4,31
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,91G	96,64 G	3,27	3,26
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,04G	92,89 G	4,29	4,29
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,46G	100,43 G	3,06	3,06
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		103,84G	103,26 G	2,48	2,48
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		108,71G	108,28 G	3,04	3,04
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,63G	100,64 G	1,46	1,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)	101,28G	101,28 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800		100,6G	100,62 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		100,78G	100,55 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		98,87G	98,79 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		88,71G	88,02 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		96,07G	95,69 G	1,15		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		88,38G	87,43 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07		88,46G	88,13 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078		<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	98,96G	98,56 G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			89,427G	88,821 G	1,85	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	91,33G	91,34 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	100,245G	100,295 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		101,215G	101,205 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		100,111G	100,101 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		98,715G	98,3 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079		<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	98,543G	98,143 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	99,1G	99,17 G	6,94	6,92	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	89,11G	88,66 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	90,626G	89,982 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)	94,51G	93,68 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		76,131G	74,622 G	1,31	1,31	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)	30,03G	30,06 G	3,31	3,31	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		25,101G	25,101 G	5,91	5,91	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		27,97G	28,1 G	10,29	10,29	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		25,34G	25,35 G	5,86	5,86	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		30,13G	30,07 G	9,79	9,79	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)	27,18G	27,02 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	101,68G	101,32 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 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)	89,82G	89,18 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		87,41G	86,99 G	3,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,54G	93,17 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		79,725G	79,694 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		88,735G	88,782 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		94,285G	93,905 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		96,628G	96,316 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		92,741G	92,421 G	2,26		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,809G	98,412 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,82G	103,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,38G	86,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		95,12G	95,19 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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	99,795G	99,635 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	97,45G	96,86 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		89,12G	88,5 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,67G	97,5 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,45G	101,575 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693		89,5G	88,814 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 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)		102,29G	102,05 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		107,08G	106 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,59G	108,3 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,79G	104,21 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,303G	101,309 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		91,05G	90,28 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		90,23G	89,7 G	5,14	5,14
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,17G	105,94 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,14G	95,29 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,056G	100,05 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,92G	98,18 G	4,66	4,67
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,35G	97,13 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,65G	100,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		100,18G	99,6 G	1,76	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,692G	92,365 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,078G	92,546 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,54G	98,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,28G	95,82 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,775G	101,765 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		73,711G	73,288 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,63G	96,38 G	4,1	4,1
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,378G	75,308 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		72,46G	72,71 G	11,05	11,02
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,51G	81,6 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,53G	98,09 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,52G	97,21 G	5,57	5,56
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		93,907G	93,302 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,123G	97,891 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,344G	94,601 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,86G	89,35 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		84,3G	83,59 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,134G	95,643 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		86,64G	86,63 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,8G	100,5 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		97,5G	96,72 G	3,39	3,39
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)		104,11G	104,24 G	4,81	4,81
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.)		100,51G	100,4 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.)		101,04G	100,75 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)		83,99G	83,16 G	2,94	2,94
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)		82,17G	81,24 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1	23.05.22		A3DHFV	SE0017859036	<b>Axfood AB</b> <b>Anrechte</b> Anrechte		0,2			
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,261G	98,261 G	8,48	8,47
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,635G	99,57 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	88,62G	88,05 G	4	4
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			101,45G	101,57 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			96,61G	95,99 G	3,7	3,69
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,775G	99,735 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			92,38G	91,95 G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			65,83G	65,17 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		82,19G	81,59 G
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,338G	88,605 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,838G	97,455 G	3,23	3,23
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		86,283G	85,68 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,35G	101,45 G	5,24	5,24
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,93G	108,45 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		115,59G	114,9 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		100,991G	100,558 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		100,312G	100,32 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		99,704G	99,408 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		97,594G	96,777 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,478G	100,469 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,455G	100,459 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,428G	100,436 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,73G	80 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	97,056G	96,798 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	84,761G	83,743 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		92,787G	91,694 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		91,002G	90,163 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	88,386G	87,444 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G	100,77 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		93,664G	92,886 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,161G	97,903 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)		93,223G	92,594 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		101,51G	100,88 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,36G	99,58 G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		94,1G	93,15 G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,27G	99,81 G	2,4	2,4
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		99,39G	99,12 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.)		92,36G	91,96 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		99,365G	98,64 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,17G	87,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,487G	99,109 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)		100,52G	100,5 G	0,31	0,31
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)		90,89G	90,21 G	1,28	1,28
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)		100,274G	100,187 G	0,45	0,45
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	100,02G	99,99 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,57G	100,585 G	2,43	2,42
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,18G	101,18 G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,78G	100,64 G	3,65	3,64
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,9G	88,93 G	8,36	8,35
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,908G	97,595 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,341G	100,329 G	1,11	1,1
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,306G	93,716 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,02G	98,544 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		89,458G	88,612 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		87,21G	86,59 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		65,85G	66,83 G	19,42	19,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		54,16G	54,21 G	21,43	21,43	
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 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	90,376G	89,619 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	84,814G	83,764 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			89,244G	88,524 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		102,52G	102,18 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			79,72G	78,52 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,713G	102,533 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 0,583%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, 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)		100,071G	100,069 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			91,18G	90,515 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,335G	100,348 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			83,226G	82,22 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,315G	101,255 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,565G	101,445 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,6G	96,16 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,43G	93,24 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,175G	101,2 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			102,715G	102,68 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,605G	99,579 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			93,18G	92,638 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			87,96G	87,17 G	1,98	1,98	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			97,82G	97,65 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			89,32G	88,53 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			95,31G	94,68 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			83,49G	82,34 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			95,07G	94,29 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			99,065G	98,765 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			91,998G	91,18 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			97,23G	96,813 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	84,162G	82,978 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	87,022G	85,902 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0		<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		89,66G	88,73 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8				90,31G	89,5 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,07G	98,79 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		97,25G	96,65 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		85,68G	84,44 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		89,914G	89,376 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		88,845G	87,996 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		86,337G	85,236 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		97,714G	96,9 G	1,51	1,51		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		86,334G	85,293 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		98,65G	98,8 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		92,899G	92,831 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		88,837G	88,879 G	3,59	3,58		
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		96,294G	96,332 G	4,68	4,68		
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		96,965G	97,281 G	5,55	5,55		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		98,312G	98,185 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		93,928G	93,514 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		89,398G	88,888 G	2,51	2,51		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		85,685G	85,138 G	3,04	3,04		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		95,932G	95,767 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		86,834G	86,321 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		82,646G	82,226 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		75,641G	75,105 G	2,63	2,63		
Euro	100.000	<b>27.06.22</b>	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,026G	100,018 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,25G	95,72 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,203G	100,212 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		98,129G	97,766 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,56G	100,51 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> 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	-3,56		
Euro	1.000	<b>30.09.22</b>	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		100,41G	100,41 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G	100 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		100,011G	100,011 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		101,775G	101,625 G	0,8	0,8	

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		80,27G	79,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		101,73G	101,72 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,09G	100,53 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,95G	86,697 G	7,43	7,42
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		84,01G	83,51 G	17,45	17,34
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	73,186G	72,091 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		88,758G	88,271 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	99,047G	99,009 G	0,77		
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		95,116G	94,796 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,477G	84,6 G	5,48	5,48
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,225G	94,856 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	84,49G	83,75 G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,43G	99,82 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	99,36G	99,26 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,32G	100,33 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		100,45G	100,68 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,344G	100,341 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196	100,185G	100,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,49G	99,4 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,205G	99,145 G	1	1
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	99,255G	99,075 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)	101,625G	101,47 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		100,58G	100,585 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,23G	98,95 G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		100,04G	99,77 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		91,835G	91,546 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		98,322G	98,144 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,26G	83,168 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,52G	104,99 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		100,34G	99,51 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		93,15G	92,52 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		106,06G	106,07 G	5,29	5,28
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		105,05G	105,01 G	1,71	1,71
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 115 A 159	97,99G	97,89 G	1,82	1,82
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,025G	99,745 G	4,48	4,48
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,16G	89,08 G	7,39	7,39
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		85,09G	84,375 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		82,292G	81,636 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		90,567G	90,151 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		97,988G	97,921 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	<b>24.06.22</b>	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,038G	100,049 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,73G	99,615 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,318G	100,351 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		98,148G	97,764 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		99,02G	98,745 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		99,41G	99,23 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		98,74G	98,53 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		96,327G	95,763 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		99,879G	99,881 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		101,66G	101,69 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		103,2G	103,145 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	<b>05.09.22</b>	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		100,475G	100,465 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		99,6G	99,45 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		94,646G	94,301 G	1,52		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		78,51G	77,851 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		99,872G	99,856 G	0,14		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		94,58G	94,14 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	88,63G	87,802 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		96,772G	96,4 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,007G	100,069 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,755G	99,789 G	0,29		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		92,944G	92,413 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		99,563G	99,399 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		99,906G	99,884 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		97,165G	96,555 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		98,112G	97,878 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		95,22G	94,594 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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	96,84G	96,62 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		97,7G	97,51 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	96,36G	96 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	102,355G	102,315 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		100,248G	100,251 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		98,52G	97,51 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		91,859G	90,329 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		79,351G	78,065 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	97,84G	97,61 G	1,88	1,88	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,5069999999999999%, zinsv. v. 19.03.22-18.06.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	86,16G	86,78 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	92,201G	91,693 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		90,516G	89,945 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		87,448G	86,55 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,415G	100,418 G			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		97,554G	97,323 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		95,427G	95,086 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,25G	100,246 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,863G	100,861 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,156G	100,16 G	-0,23		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		91,499G	90,79 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		89,465G	88,829 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		91,641G	91,156 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		86,092G	85,235 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	103,59G	103,605 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		101,325G	101,37 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		103G	102,905 G	0,65	0,65	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		101,13G	100,8 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		102,63G	102,48 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		100,116G	99,999 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		99,529G	99,35 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,361G	98,911 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,345G	90,69 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)		99,89G	99,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,695G	100,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,425G	100,425 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)		96,56G	96,193 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,035G	100,04 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,17G	100,095 G	1	1
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,175G	95,66 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		94,457G	93,618 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,446G	98,12 G	1,82	1,81
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		79,571G	78,336 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,12G	100,03 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)		84,32G	83,31 G	2,06	2,06
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)		95,63G	94,81 G	3,02	3,02
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)		100,58G	100,57 G	2,51	2,51
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)		97,75G	97,15 G	2,67	2,67
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)		89,86G	89,05 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,77G	100,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,05G	99,5 G	2,73	2,73
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,13G	82,71 G	3,71	3,7
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,01G	99,27 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,97G	96,16 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,45G	98,48 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,53G	70,25 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,34G	72,07 G	5,74	5,74
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,565G	100,545 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,275G	96,045 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)		91,605G	91,015 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,78G	98,21 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		102,475G	102,5 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,7G	95 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		87,74G	86,87 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,57G	99,18 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,89G	74,85 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G	99,98 G	2,6	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,13G	98,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,47G	101,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,83G	97,01 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,38G	99,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,3G	104,95 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,525G	100,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,47G	102,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,715G	100,725 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,99G	98,52 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		101,49G	101,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		102,72G	101,96 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		102,95G	102,07 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		94,81G	94,11 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)		90,68G	89,56 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,75G	80,78 G	2,68	2,68
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,314G	93,455 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		94,677G	94,205 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		87,63G	86,6 G	3,02	3,02
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)		94,73G	93,96 G	2,87	2,87
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)		89,77G	89,1 G	2,14	2,14
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)		78,71G	77,72 G	3,43	3,42
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		94,079G	93,447 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)		87,609G	86,453 G	0,85	0,85
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)		94,876G	94,016 G	1,55	1,55
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)		96,21G	95,184 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,165G	92,393 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		125G	124,5 G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,845G	97,545 G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,292G	85,653 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,27G	99,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		93,64G	92,39 G	2,32	2,32
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		82,959G	82,214 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.)		80,385G	80,375 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,85G	99,38 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			99,59G	99,39 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			97,35G	96,74 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			99,14G	98,78 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			91,46G	90,81 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,64G	79,87 G	6	6	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,77G	97,21 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,889G	97,95 G	5,39	5,38	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,335G	101,355 G			
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,048G	89,031 G	1	1	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		87,441G	86,288 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			78,203G	76,683 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			97,842G	97,046 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,45G	98,84 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			103,34G	103,205 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,295G	97,918 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,895G	100,815 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			92,566G	91,94 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,45G	99,37 G	0,93	0,92	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				101,245G	101,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				102,175G	102,065 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				90,38G	89,76 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		94,431G	94,12 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	98,84G	98,685 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				100,076G	100,061 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				100,05G	100,035 G	1,43	1,42
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				98,62G	98,4 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				93,41G	92,916 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				98,383G	98,029 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6				98,01G	97,571 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,749G	96,016 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		82,003G	81,96 G	13,36	13,31
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,91G	76,96 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,189G	96,926 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,242G	96,87 G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,369G	100,182 G	1,23	1,22
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		84,27G	83,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,8G	100,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,03G	96,81 G	3,8	3,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,05G	100,04 G	0,78	0,77
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,01G	93,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,86G	98,36 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,816G	96,2 G	8,74	8,74
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		93,2G	92,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		85,65G	84,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		78,35G	77,84 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,096G	87,309 G	7,93	7,92
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,515G	88,335 G	7,5	7,49
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,58G	97,48 G	4,63	4,63
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,92G	101,02 G	3,32	3,31
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		94G	93,16 G	5,26	5,26
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99G	98,97 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,682G	105,202 G	5,84	5,83
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,135G	102,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		92,851G	92,154 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		80,54G	79,55 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		88,66G	88,05 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,06G	100,87 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		88,98G	88,27 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		94,305G	93,765 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		85,66G	85,04 G	1,45	1,45	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,87G	99,665 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		98,11G	97,62 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		85,16G	84,35 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,305G	99,955 G	1,67	1,67
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,99G	88,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		93,382G	92,201 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,64G	85,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		93,19G	92,71 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		96,141G	95,885 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	98,325G	98,125 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	96,19G	95,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	98,909G	98,639 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,798G	96,034 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	98,666G	98,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	99,783G	99,703 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,192G	99,091 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	93,48G	92,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	90,19G	89,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	96,152G	95,524 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	86,81G	85,64 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	94,614G	94,296 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	100,495G	100,53 G	0,07	0,07
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	99,54G-9,677	99,518 G	0,75	0,75
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	96,491G	95,85 G	2,1	2,1
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	98,07G	97,865 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	99,797G	99,77 G	1,39	1,39
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	96,27G	96,01 G	2,03	2,03
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	91,038G	90,484 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	96,075G	95,86 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	93,225G	92,715 G	1,07	1,07
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,83G	98,605 G	1,72	1,72
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		99,095G	99,03 G	1,01	1,01
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		96,23G	95,892 G	2,31	2,31
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		95G	94,324 G	2,82	2,82
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		94,43G	93,975 G	2,36	2,36
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		92,231G	91,67 G	1,89	1,89
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		95,59G	95,3 G		
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		93,801G	93,651 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)		98,56G	98,19 G	4,2	4,2
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,91G	99,37 G	4,02	4,02
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	99,89G	99,11 G	4,02	4,02
						<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,598G	94,856 G	1,55	1,55
						<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b>					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,33G	101,33 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,36G	102,2 G	0,79	0,79
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,72G	97,12 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)		98,04G	97,58 G	1,65	1,65
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)		100,99G	100,96 G	0,62	0,62
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)		102,49G	101,84 G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,21G	100,17 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,42G	98,7 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,25G	99,08 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		95,4G	94,47 G	2,46	2,46
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,275G	99,955 G	1,69	1,69
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b>					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		96,766G	95,896 G	2,18	2,18
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,998G	97,714 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		96,956G	95,805 G	2,73	2,73



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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)	88,37G	87,762 G	1,93		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		80,635G	79,704 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		69,41G	68,32 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	97,949G	97,658 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	82,905G	81,824 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	101,408G	101,377 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		99,13G	99,06 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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	101,37G-1,94	100,985 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,495G	95,225 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,767G	98,696 G	0,94		
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	89,562G	89 G	6,07	6,07	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	109,02G	109,012 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		92,118G	91,575 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	98,88G	98,706 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		90,901G	89,712 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)	99,65G	99,21 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		109,09G	108,82 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZV7F	XS1180130939		99,38G	98,92 G	1,51	1,51	
nz\$	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	100,1G	100,12 G	1,94	1,92	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	79,79G	79,76 G	9,18	9,17	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	95,925G	95,46 G	1,07		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		97,506G	96,609 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)	100,355G	100,26 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,81G	95,568 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		88,323G	87,977 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	99,54G	99,29 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		86,7G	85,91 G	2,29	2,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,56G	99,16 G	1,99	1,99
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,43G	80,72 G	3,64	3,64
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		108,97G	108,64 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,425G	100,41 G		
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		85,628G	84,435 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,37G	96,668 G	1,39	1,39
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		91,871G	91,228 G	1,36	1,36
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,132G	86,354 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		87,865G	87,296 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,145G	94,716 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,51G	83,282 G	2,63	2,63
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,73G	91,6 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		86,2G	85,55 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		87,325G	86,487 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,75G	82,63 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,8G	100,15 G	3,04	3,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,766G	96,141 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,725G	90,554 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		91,3G	90,512 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,515G	100,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		88,128G	87,561 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,11G	95,24 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	102,29G	102,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,865G	99,751 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		101,15G	101,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,54G	92,74 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,2G	96,85 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 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	89,568G	89,22 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			85,834G	85,596 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			90,765G	90,721 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			81,115G	80,868 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			86,718G	86,186 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			73,88G	73,492 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		91,525G	91,507 G	7,18	7,17		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,075G	88,013 G	8,03	8,01		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,48G	76,87 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,99G	96,35 G	2,09	2,09		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		116,03G	115,81 G	0,49	0,49		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		148,87G	146,69 G	1,35	1,35			
Euro	100.000	<b>03.11.22</b>	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,12G	100,12 G	0,16	0,16		
Euro	100.000		03.11.24	03.11.	A188JH		FR0013216918	99,19G	98,98 G	1,04	1,04		
Euro	100.000		03.11.28	03.11.	A188JK		FR0013216926	96,2G	95,59 G	1,84	1,84		
Euro	100.000		30.05.24	30.05.	A18VGF		FR0013063609	100,645G	100,495 G	0,93	0,93		
Euro	100.000		26.03.25	26.03.	A19YD7		FR0013325172	99,114G	98,843 G	1,32	1,32		
Euro	100.000		28.06.23	28.06.	A1HMX7		FR0011527241	102,275G	102,225 G	0,55	0,55		
Euro	100.000		14.01.25	14.01.	A1ZUU7		FR0012432912	99,53G	99,31 G	1,31	1,3		
Euro	100.000		17.03.27	17.03.	A28U46		FR0013495181	94,874G	94,3 G	1,2	1,2		
Euro	100.000		10.06.29	10.06.	A28YBF		FR0013517026	89,797G	89,054 G	0,88	0,88		
Euro	100.000		01.12.25	01.12.	A3KRXH		FR0014003Q41	95,109G	94,744 G	1,43			
Euro	100.000		09.11.30	09.11.	A3KYL1		FR0014006FE2	88,505G	87,678 G	1,17	1,17		
Euro	100.000		endlos	23.06.	A19RCU		FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,402G	99,22 G		
Euro	100.000			16.12.	A3KV4A		FR0014005EJ6		87,575G	87,162 G			
Euro	1.000	17.02.27 10.11.24	17.02. 10.11.	A3K2DH A3KYQM	XS2443438051 XS2406549464	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		96,298G	95,85 G	2,2	2,2		
Euro	1.000						98,487G	98,452 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	02.06.23 22.05.23	02.06. 22.05.	A182DV A1904D	XS1424730973 XS1799061558	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,08G	100,07 G	0,67	0,67		
Euro	1.000						100,159G	100,153 G	0,72	0,72			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,759G	91,2 G	0,54	0,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,395G	99,5 G	6,41	6,38
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		71,3G	71,3 G	2,8	2,8
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			57,6G	58,59 G	7,33	7,33
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,34G	100,46 G	6,57	6,57
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,28G	100,21 G	-0,2	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,057G	100,075 G	-0,18	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,32G	100,13 G	-0,12	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		95,93G	95,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			98,16G	97,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			94,9G	93,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			101,645G	101,69 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			104,5G	104,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			101,53G	101,585 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			102,66G	102,64 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			107,94G	107,01 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			100,05G	99,67 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			98,82G	97,83 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			96,15G	95,64 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			98,76G	98,64 G	0,72	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			83,62G	82,41 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			85,24G	83,79 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			91,91G	90,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			78,9G	77,17 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			96,43G	95,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			98,13G	97,47 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			96,21G	95,21 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			97,69G	96,93 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		80,1G	78,96 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		63,62G	62,11 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		86,91G	86,03 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		91,12G	89,97 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		82,093G	82,098 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,905G	98,495 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			95,925G	95,525 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			87,59G	86,447 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			91,63G	91,01 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			82,04G	80,69 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			94,756G	94,034 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		100,15G	100,16 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			97,03G	96,55 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,185G	99,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,14G	88,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,008G	99,959 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,526G	97,096 G	1,02	1,02
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		97,98G	97,79 G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,7G	93,125 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,36G	101,405 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,36G	97,02 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,601G	100,507 G	0,65	0,65
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		85,25G	84,88 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.)		85,18G	84,87 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		103,02G	102,21 G	5,2	5,2
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,1G	95,09 G	4,49	4,49
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,2G	100,01 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,15G	101,38 G	3,91	3,91
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,57G	97,41 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,99G	101 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		91,21G	91,22 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		102,28G	101,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		98,369G	97,774 G	1,42	1,42
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95,26G	94,816 G	1,3	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,474G	85,588 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)		96,235G	95,239 G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		96,15G	95,52 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,738G	98,518 G	1,3	1,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,893G	94,222 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		96,446G	95,628 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		5G	5 G	120,43	120,43

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		6,961G	5,51 G	13,11	109,03
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,3G	95,3 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		97,7G	97,352 G	3,22	3,21
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,105G	95,6 G	3,91	3,91
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		84,4G	84,17 G	6,27	6,26
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		94,86G	94,465 G	4,92	4,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		89,18G	88,225 G	6,03	6,03
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,265G	90,815 G	5,47	5,47
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		86,457G	86,143 G	6,1	6,1
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		87,9G	87,83 G	5,04	5,04
Euro	1.000	<b>05.09.22</b>	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,15G	100,13 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,363G	99,197 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,203G	95,512 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	96,695G	96,364 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	94,385G	94,043 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	96,09G	95,828 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	91,44G	90,15 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	105,2G	104,39 G	1,47	1,47
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		94,89G	94,71 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,01G	99,01 G	3,5	3,5
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	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,05G	103,025 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		104,99G	105,01 G	0,9	0,9
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)		96,45G	95,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,92G	93,13 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		90,23G	89,22 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,85G	99,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,47G	96,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		98,78G	98,03 G	1,82	1,82
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,298G	101,151 G		
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,385G	100,395 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		85,62G	85,78 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101G	101 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102G	102 G	4,97	4,95
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,756G	99,766 G	2,46	2,45
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		95,52G	93,53 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		98,2G	97,86 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		97,5G	96,6 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		80,5G	78,39 G	2,77	2,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,3G	93,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		89,88G	88,58 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,102G	100,11 G	-0,19	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,71G	144,86 G	2,56	2,56
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,89G	98,75 G	2,07	2,06
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,16G-8,4	97,59 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,3G	100,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,383G	100,402 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,125G	99,755 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		100,03G	99,13 G	2	1,99
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		97,1G	96,3 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,15G	100 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,02G	98,48 G	1,59	1,59
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		95,52G	94,99 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,81G	98,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,69G	98,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,64G	115,77 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,22G	109,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,72G	100,75 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,67G	103,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,41G	106,49 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		89,52G	88,78 G	3	3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		94,619G	93,662 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,896G	98,764 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,32G	99,455 G	6,37	6,37
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,57G	100,65 G	3,81	3,8

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		83,608G	83,09 G	5,29	5,29
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		93,447G	92,904 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,7G	99,578 G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		86,01G	86,66 G	10,74	10,72
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,245G	96,205 G	3,83	3,82
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,62G	81,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		38,685G	40,405 G	43,84	43,84
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,65G	86,08 G	6,19	6,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		99,17G	98,463 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,405G	100,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,01G	99,01 G	3,18	3,17
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,745G	99,671 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	96,014G	95,159 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	94,377G	93,432 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		127,88G	126,44 G	2,72	2,72
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,52799999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,065G	104,155 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	100,25G	99,81 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,402G	100,192 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,98G	98,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,16G	96,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,97G	95,15 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,37G	103,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PV	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		85,32G	84,42 G	1,46	1,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>E.ON SE</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,999G	99,997 G		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99G	98,9 G	0,63	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		92,76G	92,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,95G	89,12 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,97G	99,965 G	0,07	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		94,01G	93,51 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		98,4G	98,04 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,91G	99,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		93,77G	93,12 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		89,5G	88,68 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,74G	99,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		97,15G	96,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		87,52G	86,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,46G	97,22 G	1,13	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,91G	87,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		83,89G	82,96 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		94,58G	94,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		82,88G	81,75 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,86G	98,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		94,26G	93,38 G	2,35	2,35
						<b>East Japan Railway Co.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		95,38G	94,23 G	2,33	2,33
						<b>Eastman Chemical Co.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,35G	100,295 G	1,16	1,16
						<b>easyJet FinCo B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,95G	87,11 G	4,25	4,25
						<b>easyJet PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,91G	99,83 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,69G	93,55 G	1,85	1,85
						<b>eBay Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,89G	98,62 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,82G	86,8 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,24G	100,21 G	3,36	3,36
						<b>EC Finance PLC</b>					
						<b>Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,01G	92,93 G	4,83	4,83
						<b>Ecolab Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,221G	102,95 G	1,57	1,57
						<b>EDP Finance B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,95G	99,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,63G	101,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,37G	96,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,27G	100,94 G	1,49	1,49
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,51G	95,8 G	2,4	2,4
						<b>eDreams ODIGEO S.A.</b>					
						<b>Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,198G	90,898 G	7,73	7,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		92,65G	92,21 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,257G	98,279 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		14,75G	14,51 G	91,87	91,87	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		16,05G	14,1 G	68,22	68,22		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		125,69G	124,41 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,54G	97,01 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		85,84G	84,57 G	3,11	3,11		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		108,54G	108,16 G	1,47	1,47		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		115,79G	114,05 G	3,34	3,34		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		107,8G	107,59 G	1,19	1,19		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		116,44G	115,55 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		110,83G	110,21 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		102,09G	102,13 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		96,94G	95,97 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		73,92G	72,5 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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		99,31G	99,64 G	3,88	3,87
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			87,11G	89,43 G	6,03	6,03	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		98,11G	97,811 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	95,614G		95,48 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		85,353G	85,271 G			
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 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)		84,005G	83,153 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		70,074G	68,248 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		67,131G	64,119 G	2,75	2,75		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,995G	96,295 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,45G	82,492 G	8,74	8,73	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,833G	97,036 G	2,94	2,93	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,01G	97,71 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		88,96G	88,817 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		91,479G	91,412 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		83,832G	83,902 G	2,11	2,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		109,03G	108,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		135,1G	133,49 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		102,19G	101,87 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		82,2G	81,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		90,87G	89,77 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	78,76G	77,77 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	88,29G	87,63 G	0,28	0,28
						<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		199,24G	199,24 G		
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		106,43G	106,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,45G	97,97 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,71G	99,52 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		97,63G	97,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		101,65G	101,695 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,39G	104,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,68G	101,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,31G	91,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,43G	100,11 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		86,09G	85,29 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,4G	95,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,79G	80,75 G	3	3
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		98,62G	98,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		93,89G	93,51 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		80,69G	80,45 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		74,66G	74,44 G		
						<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,28G	96,93 G	2,74	2,73
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,029G	80,811 G	7,04	7,03
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,03G	95,15 G	2,07	2,07
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)		99,97G	99,82 G	0,89	0,89
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)		97,44G	96,78 G	1,97	1,97
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)		100,05G	100,065 G	0,31	0,31
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)		95,42G	94,69 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		87,68G	86,53 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)		101,47G	101,485 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,06G	102,085 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,49G	100,495 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		127,43G	124,99 G	4,65	4,65
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,06G	102,76 G	1,58	1,58
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,8G	97,49 G	1,6	1,6
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)		86,45G	85,46 G	2,77	2,77
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,87G	99,63 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,21G	97,55 G	2,08	2,08
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)		97,21G	96,24 G	2,45	2,45

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,57G		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)	92,69G	92,07 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)	77,58G	76,61 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	91,52G	90,75 G	1,86		
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)	86,12G	85,26 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)	73,52G	72,33 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	98,1G	97,79 G	1,46	1,46	
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)	93,18G	91,93 G	2,58	2,57	
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)	87,41G	86,68 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)	77,26G	76,22 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	98,561G	98,498 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.)	99,33G	99,19 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.)	91,358G	91,251 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	97,805G	97,785 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.)	75,423G	75,337 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,11G	99,15 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)	97,77G	97,57 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	93,09G	92,47 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	98,08G	97,85 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	86,46G	85,74 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		74,78G	74,88 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,94G	91,93 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	100,92G	101 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		105,18G	105,125 G	1,27	1,27	
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)	100,402G	100,396 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,8G	99,98 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		91,4-T	91,46 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,3G	100,25 G	2,67	2,66	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	91,335G	90,574 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)	79,73G	78,4 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,619G	98,246 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	87,08G	86,31 G	2	2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		81,82G	81,75 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,28G	86,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,98G	102,88 G	0,88	0,88
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)		102,672G	100,537 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,698G	99,676 G	0,29	
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)		96,757G	96,517 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)		93,736G	93,174 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)		89,317G	88,448 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,184G	85,486 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		104,86G	105 G	3,56	3,55
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97,001G	98,061 G	6,57	6,56
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101B	101 B	5,11	5,1
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		78,99G	78,94 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,644G	87,674 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)		76,027G	74,558 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)		91,812G	91,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		83,475G	82,711 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		93,45G	93,144 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,49G	81,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,559G	93,255 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)		76,738G	75,714 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,953G	85,269 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		92,11G	90,52 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)		94,211G	93,071 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,481G	99,151 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		96,061G	94,741 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,691G	115,351 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		121,04G	119,08 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)	S s	109,9G	109,05 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		108,65G	108,07 G	0,94	0,94
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	129,68 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,45G	106,65 G	1,09	1,09
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		96,741G	95,301 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE2H	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,769G	102,601 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,411G	99,421 G	1,32	1,32
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	66,813 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)		79,792G	78,398 G	1,73	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,314G	92,537 G	1,15	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		84,63G	83,22 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	83,11G	81,588 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)		97,058G	96,465 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,373G	94,077 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,991G	90,386 G	1,73	1,73
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	90,003 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)		96,921G	96,441 G	0,83	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		75,291G	73,621 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,301G	80,011 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)		91,397G	90,456 G	1,27	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		81,067G	79,076 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)		87,87G	86,72 G	1,46	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		78,36G	76,73 G	1,14	1,14
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,13G	94,61 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,252%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,806G	100,788 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)	S 2145	100,901G	100,911 G	-0,41	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		123,501G	122,651 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		129,39G	127,47 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		106,875G	106,715 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		112,35G	111,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		94,901G	93,691 G	1,56	1,56
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,76G	97,47 G	3,71	3,7
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,625G	99,605 G	0,27	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		82,587G	81,161 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,581G	96,101 G	0,91	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,631G	91,661 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)		82,541G	80,781 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,152G	98,998 G	0,47	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		90,991G	89,561 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,906G	97,501 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)		95,361G	93,001 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,741G	98,356 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)		97,901G	97,311 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)		98,595G	98,53 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,681G	97,061 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,226G	98,996 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,761G	97,966 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>28.09.22</b>	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,285G	101,285 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,08G	118,92 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,5G	110,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		130,521G	128,151 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,266G	105,876 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,11G	101,12 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)		109,42G	107,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		113,91G	111,93 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)		101,33G	101,32 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,921G	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)		110,42G	109,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,211G	111,781 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,341G	98,026 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		100,2G	100,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,885G	102,78 G	0,38	0,38
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	101,486 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,1G	100,53 G	1	1
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,9G	87,91 G	1,43	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		62,82G	61,1 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)		90,505G	89,6 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)		97,895G	97,575 G	0,75	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,188G	92,369 G	1,18	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,25G	95,67 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)		87,086G	85,355 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,16G	91,26 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)		81,04G	79,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,196G	98,996 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	96,011G	95,121 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,011G	98,811 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,024G	90,093 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,582G	95,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,761G	87,741 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)		92,68G	91,86 G	1,2	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,53G	94,986 G	1	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,382G	93,669 G	1,06	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,49G	99,37 G	2,74	2,73
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,15G	99,12 G	2,69	2,68
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Anleihen</b>											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		103,2G	102,8 G	0,44	0,44
<b>Eustream A.S.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
<b>Eutelsat S.A.</b>											
<b>Notes</b>											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,98G	101,17 G	0,66	0,66
<b>Evonik Industries AG</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,35G	100,375 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,8G	97,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		92,22G	91,64 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		96,34G	96,06 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		90,05G	89,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		80,25G	79,28 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		94,029G	93,165 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,67G	100,735 G	2,82	2,81
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		15G	15 G	71,58	71,58
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,51G	4,51 G	228,43	228,43
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,36G	4,36 G	145,87	145,87
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,99G	98,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Faurecia SE</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,166G	83,913 G	6,41	6,41
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,56G	99,48 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,25G	99 G	5,74	5,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,93G	98,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,25G	87,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,28G	80,28 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,66G	100,635 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,947G	98,621 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,01G	98,01 G	7,94	7,92
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,118G	100,132 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,74G	100,765 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,263G	99,107 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,076G	90,415 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		86,15G	86,13 G	9,63	9,63
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,53G	83,63 G	1,47	1,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,65G	77,16 G	6,89	6,89
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,441G	94,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,115G	99,054 G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		92,752G	91,8 G	4,53	4,52
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,31G	98,11 G	4	4
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,294G	92,505 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,845G	98,76 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		96,66G	95,94 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		92,66G	91,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	100,52G	100,39 G	1,19	1,19
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	100,94G	100,46 G	1,91	1,91
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	99,23G	98,49 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,526G	94,226 G	1,68	1,68
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)		83,196G	82,374 G	2,09	2,09
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)		88,775G	88,173 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		92G	91,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,053G	99,002 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,01G	94,515 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)		92,29G	91,55 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,13G	96,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,75G	99,44 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,51G	104,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		92,895G	92,31 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)		97,44G	96,86 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,82G	93,375 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)		82,29G	81,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		101,066G	100,813 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,24G	101,56 G	2,51	2,51
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		60,98G	60,98 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)		101,86G	101,12 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101,5G	101,5 G	5,33	5,33
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		104,05G	104,55 G	4,59	4,59

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,61G	108,98 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		139G	137,3 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		101,95G	102,025 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		83,32G	82,22 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		76,53G	75,43 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		114,58G	113,12 G	2,8	2,8
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		100,18G	100,19 G	2,57	2,55	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		100,22G	100,315 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		100,09G	100,08 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,74G	97,51 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		89,58G	88,33 G	3	3	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		100,135G	100,155 G	2,37	2,35	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		92,24G	93,01 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	<b>General Mills Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,313G	100,302 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		98,261G	97,931 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		95,568G	95,195 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		95,061G	94,703 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,51G	93,73 G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,43G	98,16 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		102,83G	102,59 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		98,86G	98,69 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		100,45G	100,49 G	3,74	3,73	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296		100,34G	100,31 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,735G	99,655 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,001G	99,993 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639		97,031G	96,805 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		88,108G	87,586 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		90,07G	89,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		105,74G	105,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,8G	108,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		99,43G	99,03 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		98,986G	98,12 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		98,2G	97,77 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		97,55G	96,71 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,06G	100,93 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,33G	85,65 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,46G	102,37 G	5,79	5,78
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,34G	98,11 G	5,68	5,68
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,01G	99,96 G	4,27	4,22
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		100,511G	100,431 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		104,17G	103,91 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,32G	98,04 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		95,92G	95,41 G	2,49	2,48
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,63G	96,47 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,33G	98,13 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,49G	100,22 G	3,67	3,67
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,45G	101,175 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,42G	97,72 G	6,42	6,41
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	402,46	402,46
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,108G	81,663 G	6,13	6,12
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		106,01G	104,41 G	5,53	5,53
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,25G	96,5 G	7,19	7,17
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		90,056G	88,734 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94,51G	94,51 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,33G	99,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,63G	97,97 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,26G	99,29 G	4,2	4,2
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		90,25G	90,385 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	97,27G	97,26 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,51G	96,51 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		100,5G	100,449 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,393G	86,942 G	6,39	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		100,56G	100,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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		90,342G	89,662 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		93,373G	92,383 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,546G	84,007 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,141G	85,186 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,215G	98,315 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,48G	99,61 G	3,8	3,79
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,037G	95,334 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		87,01G	86,27 G	2,65	2,65
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		84,75G	84,1 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		81,45G	80,74 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg.-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		97,79G	96,3 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,28G	90,255 G	4,43	4,43
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,69G	97,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		86,17G	85,43 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,56G	101,39 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		99,66G	99,38 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,69G	98,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		96,72G	96,07 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		96,21G	95,41 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		102,12G	101,935 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		93,95G	93,29 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,737G	72,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,45G	82,86 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,68G	94,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			87,86G	86,92 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			95,61G	95,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			86,68G	86,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			81,71G	80,85 G	3,93	3,93
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,27G	96,86 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			98,164G	97,717 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNVW	XS1330434389			100,63G	100,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			97,517G	96,959 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			95,97G	95,034 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			96,033G	95,3 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			103,975G	103,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			102,99G	103,12 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			88,012G	86,995 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			82,599G	81,859 G	3,02	3,02
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,91G	97,92 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,91G	99,8 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,16G	98,16 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89,5G	89,51 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		100,501G	100,76 G	0,58	0,58
£	1.000	<b>13.09.22</b>	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,68G	99,66 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82,594G	81,803 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,01G	100,01 G	6,6	6,6
Euro	10.093,17	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,98G	98,98 G	5,4	5,4
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4524999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		100,94G	100,94 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,1G	98,1 G	8,11	8,05

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,49G	99,15 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		88,38G	88,02 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)		83,55G	82,77 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		82,32G	81,72 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,64G	100,63 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)		99,85G	99,21 G	2,28	2,28
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)		94,69G	93,67 G	2,56	2,56
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)		77,79G	76,75 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)		90,27G	89,7 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)		101,94G	101,7 G	1,68	1,68
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)		93,38G	92,84 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)		85,51G	84,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,419G	98,431 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		82,19G	81,54 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,06G	93,77 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)		87,88G	87,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		99,511G	100,851 G	4,62	4,62
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100G	99,415 G	4,5	4,49
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,76G	98,76 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		96,44G	96,18 G	1,49	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		89,29G	88,56 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,03G	81,65 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,442G	93,906 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,587G	89,908 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		86,858G	86,182 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,572G	100,574 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,59G	100 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,42G	99,55 G	3,05	3,05

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G	101 G	5,69	5,68
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	<b>Huarong Universe Investment Holding Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		94,88G	94,89 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,25G	97,75 G	7	6,99
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,1G	85,032 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		88,593G	87,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,49G	100,36 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,48G	98,98 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,64G	99,38 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99G	98,4 G	1,45	1,45
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	99,93G	99,13 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,12G	98,81 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,737G	99,736 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,578G	98,58 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,972G	90,825 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		84,792G	84,508 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,735G	98,649 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		80,583G	80,451 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,433G	87,298 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,36G	98,88 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,2G	96,84 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,74G	101,67 G	0,44	0,44
Euro	100.000	<b>24.10.22</b>	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,125G	101,14 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,96G	101,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,575G	100,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,49G	97,94 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		86,71G	86,06 G	2,3	2,3
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		87,82G	87,2 G	7,19	7,17
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,61G	99,48 G	2,56	2,56
Euro	100	<b>23.07.22</b>	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,81G	99,81 G	5,45	5,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,25G	103,25 G	3,14	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,99G	97,85 G	4,4	4,4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,8G	102,83 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,01G	101,01 G	0,94	0,93
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		86,75G	85,01 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,042G	93,51 G	6,82	6,8
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,226G	91,417 G	7,28	7,27
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,35G	103,66 G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	101,46G	101,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		85,82G	86,06 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			80,21G	79,93 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,26G	92,71 G	4,26	4,26
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		100,31G	100,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			97,9G	97,515 G	1,66	1,66
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			95,86G	95,03 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			95,27G	94,19 G	2,54	2,54
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			98,195G	97,952 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,09G	94,99 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			92,88G	92,78 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		96,861G	96,089 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			95,109G	94,234 G	1,52	1,52
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			96,328G	95,712 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			87,517G	85,956 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,818G	100,816 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			95,678G	95,416 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			86,586G	85,546 G	2,01	2,01
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		87,2G	86,39 G	2,28	2,28
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		91,138G	90,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,42G	90,73 G	2,83	2,83



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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,882G	82,7 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,596G	97,184 G	0,83	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,96G	100,97 G	2,22	2,21
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		100,7G	100,67 G	2,5	2,49
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		84,814G	84,292 G	4,91	4,91
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		58,93G	56,93 G	0,68	0,68
US\$	1.000	<b>07.10.22</b>	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,1G	100,11 G	1,62	1,61
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	99,995G	99,82 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		98,73G	98,16 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		90,6G	89,898 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		87,447G	86,41 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,66G	92,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		96,181G	95,979 G	2,2	2,2
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		86,057G	84,879 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,098G	98,688 G	5,36	5,35
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,388G	100,914 G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,78G	88,95 G	1,84	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,823G	95,578 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	96,35G	96,26 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		84,99G	85,01 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		87,15G	87,07 G	11,1	11,06

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G	99 G	14,35	14,2
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		100,945G	100,94 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		99,05G	98,79 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		91,667G	91,081 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		78,26G	77,24 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		83,936G	83,07 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,35G	91,93 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		90,42G	88,39 G	7,68	7,66	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		96,82G	95,73 G	7,42	7,4	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		96,16G	94,94 G	8,06	8,04	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		81,57G	80,22 G	8,56	8,56	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,673G	90,939 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,18G	100,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,704G	92,377 G	2,09	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		86,223G	85,598 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		81,029G	80,205 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		95,7G	95,48 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,55G	29,55 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		29,42G	29,45 G	39,08	39,08	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		97,12G	96,97 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		100,2G	100,21 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,985G	99,805 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		97,98G	97,3 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		95,25G	94,12 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		96,66G	95,54 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		98,94G	98,81 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		96,46G	95,4 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		91,312G	90,724 G	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	96,485G		95,624 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	96,411G		95,625 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,49G	96,28 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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	101,884G	101,896 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			101,985G	101,873 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			100,13G	99,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			97,63G	97,18 G	2,06	2,06
US\$	1.000	<b>23.09.22</b>	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)	100,3G	100,305 G	2,4	2,38	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		100,935G	100,96 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		99,06G	98,89 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	100,1G	100,1 G	5,44	5,43	
Euro	100.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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)	100,23G	100,16 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,44G	100,47 G	2,12	2,11	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		100,595G	100,675 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 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	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	103,35G	103,1 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	92,934G	92,38 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		98,803G	98,487 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		92,965G	92,572 G	0,54	0,54	
Euro	500	<b>24.10.22</b>	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	101,18G	101,195 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 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)	99,61G	99,557 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		99,376G	99,101 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		88,61G	87,94 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 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) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	99,07G	98,63 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		99,56G	98,98 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		103,192G	103,015 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,81G	99,806 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		94,2G	93,578 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		100,142G				
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		99,482G				
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240		<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S	77,862G	78,269 G	15,97	15,9
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	95,804G	95,341 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)	99,254G	99,205 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,12G	99,33 G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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		98,711G	98,537 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		97,477G	97,065 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		98,956G	98,462 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,732G	95,467 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		85,275G	84,716 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,96G	94,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		110,24G	110,18 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		83,04G	82,07 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,841G			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		99,557G				
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		99,349G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		100,215G	100,065 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,988G	99,917 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		95,926G	95,27 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		100,389G	100,117 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		97,095G	96,32 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259		<b>Korea, Republik</b> <b>Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,43G	93,95 G	1,31
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,89G	96,06 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		86,77G	86,7 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		100,31G	100,135 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		97,63G	96,99 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,78G	91,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		95,618G	94,223 G	1,75	1,75	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		101,65G	101,38 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		93,549G	92,153 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		95,417G	94,848 G	0,97		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		98,405G	98,075 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		97,99G	97,97 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		89,5G	88,5 G	1,34		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		99,55G	99,38 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		98,29G	97,9 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		91,33G	89,77 G	1,79	1,79	
A\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		100,12G	100,14 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		94,999G	93,743 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		100,288G	100,248 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		98,612G	98,06 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		98,17G	97,35 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)	97,371G	96,518 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		99,615G	99,484 G	0,21		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,087G	100,091 G	-0,71		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		95,41G	94,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		93,401G	92,608 G	1,08		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		86,739G	85,134 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		99,247G	99,073 G	0,35		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		87,75G	86,62 G	1,41		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		93,097G	92,262 G	1,11		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		96,705G	96,17 G	0,82		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		83,01G	81,58 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		95,427G	94,756 G	0,95		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		98,58G	98,202 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)	106,6G	106,5 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			64,42G	63,51 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	103,115G		103,145 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	100,358G		100,078 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	100,176G		100,186 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	99,4G		99,31 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	97,68G		97,56 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	98,474G		98,046 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	102,382G		102,206 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	102,685G		102,638 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	100,14G		100,15 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	100,2G		100,18 G	1,48	1,47	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	101,048G		101,065 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	100,09G		100,1 G	1	1	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	99,925G		99,83 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	98,57G		97,9 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	97,355G		96,63 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	100,3G		100,285 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	99,398G		99,13 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	98,786G		98,384 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	100,105G		100 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	92,21G		92,01 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,04G	101,11 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,49G	102,485 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,193G	101,2 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 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)		99,601G	99,506 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			98,937G	98,628 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,493G	92,869 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,212G	81,052 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,1G	95,32 G	3,73	3,73
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		91,95G	92 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 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)		96,904G	96,581 G	2,88	2,88
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			95,534G	94,925 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		97,118G	96,735 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,85G	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			93,417G	92,789 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			90,42G	89,58 G	0,28	0,28
Euro	100.000	<b>07.06.22</b>	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 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	100,05G	100,052 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	93,62G	93,179 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	91,86G	91,341 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		96,56G	96 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		130,98G	129,76 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	100,1G	100,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		100,5G	100,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		102,05G	102,05 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			98,75G	98,7 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,522G	94,229 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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)		99,854G	99,731 G	0,46	0,46
A\$	10.000	<b>05.09.22</b>	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	100,4G	100,42 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	92,041G	91,226 G	1,27	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			95,505G	94,769 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,34G	101,355 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			96,36G	95,91 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			98,418G	98,185 G	1,67	1,67
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			93,534G	92,86 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		100,879G	100,57 G	4,46	4,45
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,931G	92,77 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		90,67G	90,1 G	1,92	1,92
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		79,65G	78,54 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		80,51G	79,7 G	1,85	1,85
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		77,11G	76,16 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		92,88G	92,46 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		87,25G	86,65 G	2	2
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		79,83G	78,66 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		102,52G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,41G	99,29 G	1,61	1,6
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,846G	100,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,68G	102,25 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,092G	98,797 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,077G	98,912 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,56G	95,98 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,69G	101,675 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,08G	101,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,66G	100,591 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,339G	100,079 G	1,53	1,52
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,24G	96,699 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		93,71G	92,818 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		90,732G	89,566 G	2,47	2,47
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,725G	93,269 G	1,49	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	81,559G	80,536 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	66,916G	65,477 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,85G	78,78 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		92,947G	92,571 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,884G	84,152 G	3,8	3,8

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 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)	96,67G	96,075 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		85,844G	84,777 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	92,982G	92,439 G	6,33	6,32	
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	98,213G	97,52 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	101,2G	100,81 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 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)	98,658G	98,509 G	0,78		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		95,17G	94,757 G	1,33		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		92,23G	91,549 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		88,039G	87,129 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		98,792G	98,515 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,072G	100,061 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	75-T	75 -T	15,6	15,6	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	87,786G	87,118 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 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)	99,89G	99,835 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		76,92G	76,157 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	100,31G	100,26 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	99,95G	99,99 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	100,292G	99,736 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,154G	100,159 G	1,38	1,37	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)	99,26G	98,87 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S	75,48G	75,12 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	95,33G	94,613 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	100,515G	100,475 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		99,27G	99,18 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		94,73G	93,84 G	4,87	4,87	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,626G	99,565 G	0,85	0,85	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	95,642G	94,853 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		84,68G	83,6 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		100,49G	100,4 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	<b>26.05.22</b>	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,035G	100,04 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		101,14G	100,79 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		105,081G	104,99 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		103,58G	103,09 G	2,08	2,07	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		89,028G	88,508 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		82,842G	81,975 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	99,735G	99,377 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)	100,25G	99,75 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	101,54G	101,39 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		100,795G	100,735 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		97,1G	96,55 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		101,485G	101,48 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		89,263G	88,559 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		101,091G	100,325 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		96,75G	96,17 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		91,44G	90,39 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		95,72G	95,14 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		97,987G	97,16 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		89,752G	89,079 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		84,874G	83,75 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		89,12G	88,32 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		83,857G	82,896 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	100,021G	100,142 G	-0,01	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	100,385G	100,425 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	98,356G		98,09 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	99,683G		99,533 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	98,89G		98,415 G	1,75	1,75	
nr	10.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A19HWM	XS1617830648	99,99G		99,97 G	2,19	2,16	
Euro	1.000	<b>12.09.22</b>	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	100,825G		100,845 G			
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	101,295G		101,266 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	101,502G		101,061 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	99,87G		99,51 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	98,65G		98,39 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	99,377G		99,33 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	94,854G		94,345 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	100,381G		100,44 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	99,256G		98,782 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	98,159G		98,052 G	1,08		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	94,565G		94,065 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,01G	90,08 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 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)		98,67G	98,44 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		97,3G	95,98 G	4,39	4,39		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		99,33G	99,16 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		89,03G	88,89 G	4,52	4,52		
Euro	1.000	<b>01.09.22</b>	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		100,06G	100,055 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		96,461G	96,194 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		93,073G	92,511 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		94,39G	93,81 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		90,96G	90,05 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,31G	102,22 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		91,585G	91,206 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		92,859G	92,755 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,39G	83,75 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,05G	96,05 G	14,12	14,12	
Euro	1.000	<b>02.10.22</b>	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		97,24G	97,31 G	13,78	13,78	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		90G	89,051 G	11,68	11,66		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,64G	97,64 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		98,805G	98,755 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,59G	88,34 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,32G	99,64 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		97,13G	96,98 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		94,5G	93,24 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		95,02G	94,82 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		106,81G	105,25 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		100,045G	100,065 G	2,04	2,03		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		91,31G	90,11 G	4,18	4,17		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		100,05G	100,06 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		100,21G	100,23 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		101,4G	101,375 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		96,68G	95,82 G	4,23	4,23		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		99,52G	99,44 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559		<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		95,79G	95,53 G	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,13G	98,04 G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,41G	100,42 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,701G	99,277 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		93,752G	92,799 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,77G	90,215 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)		82,47G	81,56 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,21G	73,04 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	83,945G	82,649 G	2,62	2,62
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)		97,283G	96,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	96,02G	95,47 G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,56G	100,56 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	100,905G	100,735 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101G	101,03 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,19G	98,04 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		90,821G	90,484 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		102,81G	102,41 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	98,56G	98,26 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	96,66G	96 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	97,672G	96,718 G	1,57	1,57
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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	100,13 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)		82,68G	82,09 G	2,39	2,39
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)		98,23G	97,52 G	3,35	3,35
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)		78,42G	77,77 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		87,204G	86,139 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,01G	100,01 G	6,13	6,11
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,404G	87,898 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,721G	98,42 G	3,01	3
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		99,821G	99,291 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		80,76G	79,52 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,709G	80,03 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		96,326G	95,701 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,72G	98,33 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,298G	93,691 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		94,418G	93,874 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		88,02G	87,08 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		95,06G	94,71 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 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	87,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		80,96G	79,82 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,772G	87,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,445G	100,445 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		99,59G	99,36 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		87,62G	86,955 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,04G	99,81 G	1,1	1,1
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		97,087G	97,103 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		100,179G	100,206 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,72G	97,27 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		102,53G	102,605 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		102,95G	101,64 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G	101,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,935G	95,396 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,025G	93,683 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		77,36G	76,81 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,41G	100,404 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			111,88G	110,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			99,952G	99,607 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,505G	99,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			96,96G	96,27 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			93,4G	92,3 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,685G	100,675 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			84,807G	83,945 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,29G	99,01 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,63G	100,748 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		97,47G	96,653 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			101,06G	101,12 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,85G	101,18 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			104,904G	104,91 G	5,6	5,6
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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)		97,01G	97,01 G	9,34	9,27
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,01G	96,01 G	8,3	8,27
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			97,5G	97,5 G	6,65	6,63
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,715G	88,913 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		101,146G	101,094 G	2,78	2,77
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,674G	94,438 G	5,53	5,53
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		87,216G	86,245 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,183G	90,599 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			91,341G	90,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		88,166G	87,553 G	9,36	9,33
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		89,824G	89,11 G	7,75	7,75
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			91,339G	91,13 G	7,63	7,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,492G	96,14 G	1,13	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			80,287G	79,129 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,13G	95,89 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,76G	99,74 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,683G	84,678 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		79,213G	79,481 G	7,57	7,57
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,399G	83,61 G	8,28	8,27
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,305G	100,21 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,95G	84,947 G	5,28	5,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,052G	102,121 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		98,86G- <b>98,85G/</b>	98,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			96,97G	96,66 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		<b>97,17G-97,22G/</b>	97,08 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)		98,51G	98,37 G	1,21	1,21
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)		<b>92,37G-92,64G/</b>	91,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	<b>15.08.22</b>	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,96G	99,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,07G	95,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,33G	98,21 G	1,01	1,01
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)		<b>96,97G-97,02G/</b>	96,83 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)		<b>98,48G-98,51G/</b>	98,45 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)		99,88G	99,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>23.06.22</b>	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)		<b>99,43G-99,43G/</b>	99,44 G	1	1
Euro	100.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,02G	100,02 G	0,38	0,38
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)		<b>96,7G-96,74G/</b>	96,5 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		92,67G	91,86 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		<b>102,9G-102,97G/</b>	103,36 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,4G	100,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		97,12G	96,77 G	2,04	2,04
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)		<b>98,01G-98,06G/</b>	97,82 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,28G	100,25 G	0,56	0,56
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)		<b>91,48G-91,79G/</b>	90,86 G	2,42	2,42
Euro	1.000	<b>11.07.22</b>	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)		<b>99,46G-99,45G/</b>	99,46 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)		<b>98,4G-98,45G/</b>	98,31 G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>01.08.22</b>	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)		<b>99,46G-99,46G/</b>	99,48 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		<b>102,4G-102,4G/</b>	101,45 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)		<b>96,32G-96,36G/</b>	96,07 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		92,55G	91,73 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		91,99G	91,14 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		91,19G	90,3	G	3,1	3,1
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)		94,3G- <b>/94,4G/</b>	93,98	G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		91,67G	90,72	G	2,88	2,88
Euro	1.000	<b>08.08.22</b>	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,53G- <b>/99,53G/</b>	99,54	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)		97,28G- <b>/97,43G/</b>	96,93	G	1,12	1,12
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)		97,69G- <b>/97,74G/</b>	97,43	G	1,86	1,86
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)		96,81G- <b>/96,89G/</b>	96,62	G	1,72	1,72
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)		93,81G- <b>/94,08G/</b>	93,39	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		94,88G	94,17	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,47G	100,44	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,03G- <b>/102,08G/</b>	102,47	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)		99,06G- <b>/99,06G/</b>	99,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,8G	96,31	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,68G	98,51	G	1,38	1,38
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)		97,38G- <b>/97,43G/</b>	97,28	G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,52G	98,36	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,19G	97,92	G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,28G	99,17	G	1,13	1,13
Euro	1.000	<b>19.10.22</b>	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,37G- <b>/99,36G/</b>	99,38	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)		96,39G	95,91	G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,1G- <b>/96,25G/</b>	95,84	G	1,62	1,62
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)		94,29G- <b>/94,39G/</b>	93,97	G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>26.10.22</b>	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100G	100	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,76G- <b>/97,8G/</b>	97,67	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		91,25G- <b>/91,48G/</b>	90,6	G	2,88	2,88
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)		94,77G- <b>/94,87G/</b>	94,53	G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,06G	96,55	G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,48G	98,19	G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,99G	99,93	G	0,81	0,81
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- <b>/90,74G/</b>	89,43	G	3,07	3,07
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)		94,95G- <b>/95,04G/</b>	94,67	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,75G	99,68	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,91G	95,42	G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.22-19.06.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,35G	99,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,02G- <b>/94,26G/</b>	93,65	G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.22-07.07.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,1G- <b>/98,15G/</b>	98,07	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)		97,64G	97,34	G	1,67	1,67
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)		95,79G- <b>/96,02G/</b>	95,52	G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,73G	99,67	G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,02G	100,01	G	0,4	0,39
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,44G	99,37	G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>24.09.22</b>	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	99,52G- <b>/99,52G/</b>	99,54	G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,09G	97,83	G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		89,98G	89,15	G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		95,71G- <b>/95,79G/</b>	95,5	G	1,72	1,72
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,01G	97,61	G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,42G	100,39	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,48G	98,22	G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>03.08.22</b>	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,46G- <b>/99,45G/</b>	99,46	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,61G- <b>/98,64G/</b>	98,58	G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,08G	100,05	G	0,58	0,58
Euro	100.000	<b>07.06.22</b>	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,98G	99,98	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,08G	97,95	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,31G	94,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		91,11G- <b>91,39G/</b>	90,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,1G- <b>97,16G/</b>	96,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,83G	97,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>04.10.22</b>	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,85G	99,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,37G- <b>98,4G/</b>	98,35 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,37G	99,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,97G	99,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		96,48G	96,01 G	2	2
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,12G- <b>95,33G/</b>	94,8 G	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>19.09.22</b>	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,34G- <b>99,33G/</b>	99,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,82G	90,98 G	2,66	2,66
Euro	1.000	<b>26.09.22</b>	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,98G	99,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,68G	98,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,62G- <b>97,66G/</b>	97,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,72G	96,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,05G	92,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,49G	94,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,84G- <b>90,11G/</b>	89,47 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		87,97G	87,34 G	1	1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		92,16G	91,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,36G	93,99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,04G	89,37 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,72G	97,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		90,64G- <b>90,79G/</b>	90,23 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,43G	93,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		80,53G- <b>80,83G/</b>	79,66 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,26G- <b>96,29G/</b>	96,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		91,85G	91,36 G	1,09	1,09
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,49G	97,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		86,84G- <b>87,21G/</b>	86,34 G	1,37	1,37
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,59G	99,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,5G	95,21 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		79,11G- <b>79,48G/</b>	78,11 G	3,16	3,15
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,77G	96,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		98,1G	98,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		86,11G- <b>86,41G/</b>	85,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,96G	91,52 G	0,54	0,54
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,54G	97,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		90,1G- <b>90,38G/</b>	89,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,2G	97,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,09G	96,92 G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,79G	97,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,6G	93,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,77G	99,76 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)		86,13G- <b>86,48G/</b>	85,49 G	1,84	1,84
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,9G	93,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,81G	96,63 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)		93,41G	92,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,92G	96,71 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,11G	91,69 G	0,43	0,43
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)		81,63G- <b>82,06G/</b>	80,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,7G	94,37 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)		90,34G	89,84 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)		88,49G	87,91 G	1,64	1,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		78,61G- <b>77,02G/</b>	77,65	G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,71G	93,3	G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,78G	96,58	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)		99,89G	99,88	G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,46G	97,26	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,29G	97,08	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,83G	92,41	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)		89,9G	89,32	G	1,22	1,22
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,27G	87,62	G	2,26	2,26
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)		89,93G- <b>90,26G/</b>	89,59	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)		97,57G	97,36	G	1,48	1,48
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)		83,78G- <b>84,2G/</b>	83,16	G	1,42	1,42
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)		77,22G- <b>77,66G/</b>	76,25	G	3,18	3,18
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)		84,51G- <b>84,96G/</b>	83,89	G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,37G	97,16	G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,91G	92,5	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)		87,17G	86,51	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)		75,14G- <b>75,59G/</b>	74,21	G	3,57	3,57
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	101,65G	101,64	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	101,62G	101,61	G	0,43	0,43
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	91,9G- <b>92,01G/</b>	91,51	G	1,52	1,52
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	100,42G	100,36	G	0,46	0,46
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	87,68G	86,95	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,44G- <b>98,47G/</b>	98,4	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	87,15G	86,41	G	2,75	2,75
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	98,95G- <b>98,97G/</b>	98,91	G	1,1	1,1
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	93,32G- <b>93,41G/</b>	92,88	G	1,91	1,91
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	98,73G- <b>98,75G/</b>	98,68	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	92,53G- <b>92,59G/</b>	92,31	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	98,36G	98,25	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	97,2G- <b>97,26G/</b>	97,02	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	94,12G- <b>94,22G/</b>	93,78	G	1,76	1,76
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	93,75G- <b>93,84G/</b>	93,41	G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,57G- <b>99,56G/</b>	99,58	G	1,51	1,51
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)		94,91G- <b>94,98G/</b>	94,73	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)		87,19G	86,39	G	2,97	2,97
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- <b>98,05G/</b>	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)		86,34G- <b>86,64G/</b>	85,65	G	3,33	3,33
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)		98,58G- <b>98,63G/</b>	98,53	G	1,01	1,01
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)		96,99G- <b>97,05G/</b>	96,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,3G- <b>97,36G/</b>	97,15	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)		98,2G	98,06	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)		85,56G	84,76	G	2,99	2,99
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)		96,39G- <b>96,49G/</b>	96,14	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)		97,19G- <b>97,26G/</b>	97,03	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)		99,07G	98,93	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	97,16G	96,78	G	1,44	1,44
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)		94,55G	94,09	G	2,35	2,34
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 Kombianl.05/16 v16(28)		94,87G- <b>94,91G/</b>	94,66	G	1,05	1,05
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)		85,96G	85,16	G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2N1	DE000NLB2N17	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,63G- <b>91,96G/</b>	91,23	G	2,38	2,38
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)		95,97G- <b>96,05G/</b>	95,75	G	1,04	1,04
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)		91,22G- <b>91,55G/</b>	90,8	G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		94,04G- <b>94,07G/</b>	93,85	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,92G-98,94G/	98,88	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,18G-101,18G/	100,15	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,5G-92,8G/	91,91	G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,08G-99,1G/	99,03	G	1,21	1,21
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)		99,57G-99,57G/	99,59	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)		93,72G-94,04G/	93,18	G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		96,51G-96,59G/	96,33	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,4G	100,36	G	0,7	0,7
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)		95,46G	94,83	G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		96,17G-96,25G/	95,96	G	1,72	1,72
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)		99,58G-99,58G/	99,82	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	100,16	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18000000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		88,43G-88,76G/	87,66	G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,58G-99,57G/	99,59	G	1	1
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,87G	98,71	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,84G-98,88G/	98,8	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,13G	100,13	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,31G-99,31G/	98,37	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)		95,25G	94,61	G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,67G	98,5	G	1,53	1,53
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)		99,58G-99,58G/	99,6	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)		98,79G-98,83G/	98,73	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,67G	97,37	G	1,88	1,88
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)		95G	94,35	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,79G	98,62	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,17G	100,17	G	0,4	0,4
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)		98,87G-98,9G/	98,82	G	1,2	1,2
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)		95,11G	94,47	G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,75G	97,66	G	1,87	1,86
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)		95,14G	94,49	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		96,36G-96,41G/	96,15	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,2G	100,19	G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,33G	100,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,6G	96,18	G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G	98,6	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,85G	93,17	G	2,69	2,69
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)		99,3G-99,3G/	99,28	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,23G	100,23	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,53G	98,34	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,33G	97,03	G	1,91	1,91
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)		94,47G	93,81	G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJ0	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,57G-99,57G/	99,6	G	1	1
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,72G-98,75G/	98,65	G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,75G-97,81G/	97,63	G	1,7	1,7
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)		96,83G-96,91G/	96,58	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,12G-104,12G/	103,17	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)		98,8G-98,84G/	98,73	G	1,29	1,29
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)		99,64G-99,64G/	99,65	G	1,09	1,09
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)		96,33G-96,42G/	96,08	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,49G	100,49	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,23G	99,02	G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,12G	94,44	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,60000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,94G-95,2G/	94,62	G	2,5	2,49
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/	98,77	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,72G	98,49	G	1,69	1,69

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,66G	91,87	G	2,9	2,89
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		96,78G-/96,98G/	96,64	G	2,2	2,2
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)		98,23G-/98,27G/	98,52	G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,16G	92,34	G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,53G	100,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,98G	98,77	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,3G	93,58	G	2,77	2,77
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)		98,43G-/98,77G/	98,43	G	1,98	1,98
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)		99,31G-/99,31G/	99,35	G	1,51	1,51
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)		98,24G-/98,27G/	98,19	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,92G-/96G/	95,71	G	1,97	1,97
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)		98,71G-/98,73G/	98,7	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,82G-/98,86G/	99,1	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,26G	100,21	G	0,82	0,82
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)		99,36G-/99,36G/	99,4	G	1,43	1,43
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)		99,56G-/99,56G/	99,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,08G	100,01	G	0,95	0,95
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)		98,87G-/98,9G/	98,81	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,29G	100,26	G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,59G	100,58	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,16G	100,1	G	0,9	0,89
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,61G-/99,6G/	99,61	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,26G-/100,26G/	99,23	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)		96,39G-/96,45G/	96,13	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,59G	98,35	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,49G	91,7	G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,1G	97,85	G	1,75	1,75
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)		99,39G-/99,38G/	99,39	G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,6G	90,78	G	2,97	2,97
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		103,8G-/103,83G/	104,68	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,42G-/94,66G/	94,21	G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100G	100	G	0,18	0,17
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		97,08G	96,84	G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,05G-/94,28G/	93,81	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,58G	86,9	G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,46G-/87,8G/	86,97	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,99G	99,98	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,4G	96,19	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,09G-/85,46G/	84,57	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		93,77G	93,44	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		91,29G	90,87	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)		96,04G	95,82	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,46G	94,14	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,14G	91,72	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)		89,91G	89,41	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)		98,84G	98,75	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)		98,51G	98,39	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,42G	97,19	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		88,19G	87,52	G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96,04G	95,78	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)		92,89G-/93,15G/	92,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,83G	94,51	G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		80,54G-/80,9G/	79,76	G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		97,26G	97,11	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)		96,51G	96,26	G	1,24	1,24

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,22G	95,97 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,17G- <b>93,42G/</b>	92,94 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,5G	92,05 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,56G- <b>86,92G/</b>	86,01 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		74,7G- <b>75,03G/</b>	73,78 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,34G	96,09 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,15G	95,9 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		90,29G- <b>90,85G/</b>	90,29 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,42G- <b>92,71G/</b>	92,18 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,68G	95,41 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		91,72G	91,26 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		75,88G- <b>76,46G/</b>	74,98 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,68G- <b>81,21G/</b>	80,02 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		81,5G- <b>81,98G/</b>	80,96 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,11G	94,82 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		92,08G	91,63 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,46G	98,38 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)		85,63G- <b>85,99G/</b>	85,06 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,63G- <b>82,05G/</b>	80,95 G	2,53	2,53	
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		90,37G	89,83 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,84G- <b>77,27G/</b>	76,04 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,67G- <b>92,97G/</b>	92,42 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		95,87G	95,61 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)		91,32G	90,84 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- <b>81,46G/</b>	80,27 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		75,51G- <b>75,94G/</b>	74,63 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,68G- <b>77,21G/</b>	75,84 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,23G	98,13 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)		94,56G	94,24 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)		96,44G	96,18 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		87,22G	86,68 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)		90,32G- <b>90,61G/</b>	90,04 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)		80,38G- <b>80,81G/</b>	79,77 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,21G- <b>72,7G/</b>	71,31 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)		83,39G- <b>84,1G/</b>	83,39 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)		69,14G- <b>69,61G/</b>	68,11 G	3,33	3,33	
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)		83,81G- <b>83,95G/</b>	83,24 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)		93,91G	93,61 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)		91,5G- <b>91,82G/</b>	91,25 G	0,87	0,87	
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)		89,73G- <b>90,29G/</b>	89,73 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)		89,33G	88,83 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)		84,21G- <b>84,68G/</b>	83,65 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,13G- <b>74,65G/</b>	73,31 G	2,66	2,66	
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- <b>79,21G/</b>	78,02 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,84G- <b>92,13G/</b>	91,6 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)		93,35G	92,97 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,29G- <b>91,56G/</b>	91,01 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,97G	94,68 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)		91,88G	91,49 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,2G	94,92 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)		82,83G- <b>83,24G/</b>	82,23 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		87,93G	87,39 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,05G- <b>78,52G/</b>	77,31 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,95G	94,66 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,48G	94,19 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)		94,04G	93,75 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)		86,95G	86,4 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)		90,32G	89,73 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)		71,63G- <b>72,09G/</b>	70,79 G	2,28	2,28
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,05G- <b>80,5G/</b>	79,48 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		78,59G- <b>79,08G/</b>	77,9 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		85,6G	84,97 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)		87,13G	86,58 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)		73,41G- <b>73,89G/</b>	72,52 G	1,89	1,89
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,27G- <b>71,8G/</b>	70,38 G	2,29	2,29
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		95,77G	95,56 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)		86G	85,44 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)		93,01G	92,69 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)		79,87G- <b>80,7G/</b>	79,87 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)		90,36G- <b>90,66G/</b>	90,05 G	0,55	0,55
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,55G	93,24 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)		68,39G- <b>68,88G/</b>	67,43 G	3,03	3,03
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		86,61G	86,05 G	0,86	0,86
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,67G- <b>89,94G/</b>	89,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		89,56G	89,06 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)		78,04G- <b>78,52G/</b>	77,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		83,64G	82,91 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)		79,63G- <b>80,1G/</b>	79,04 G	1,43	1,43
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,43G- <b>71,96G/</b>	70,59 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)		73,5G- <b>74,04G/</b>	72,68 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)		93,63G	93,32 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)		93,42G	93,1 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)		88,22G	87,7 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)		68,48G- <b>69,01G/</b>	67,52 G	3,26	3,26
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,81G	93,5 G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		91,54G	91,13 G	0,65	0,65
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,72G	86,16 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)		89,53G- <b>89,84G/</b>	89,21 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)		88,32G	87,78 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)		78,04G- <b>78,56G/</b>	77,33 G	1,33	1,33
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,02G- <b>80,46G/</b>	79,39 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,82G	83,09 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)		87,12G	86,55 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)		83,76G	83,05 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)		82,93G- <b>83,39G/</b>	82,31 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		71,5G- <b>72,03G/</b>	70,54 G	3,54	3,54
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,12G- <b>77,55G/</b>	76,34 G	2	2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		91,17G	90,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		83,49G	82,78 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,17G- <b>78,7G/</b>	77,45 G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,18G	92,85 G	0,27	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)		74,34G- <b>75,24G/</b>	74,34 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,71G	84 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,33G	94,02 G	0,74	0,74
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		94,31G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,26G- <b>89,57G/</b>	88,92 G	0,5	0,5
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,24G	92,92 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		86,36G	85,78 G	0,93	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)		79,57G- <b>80,05G/</b>	78,96 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,07G-78,57G/	77,3	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		88,12G	87,57	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		83,56G	82,82	G	0,96	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)		72G-72,53G/	71,11	G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,45G-74,93G/	73,53	G	2,13	2,13
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		93,06G	92,72	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		88,99G	88,49	G	0,88	0,88
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		87,2G	86,63	G	1,17	1,17
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		85,47G	84,83	G	1,45	1,45
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,77G	83,05	G	1,72	1,72
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		91G	90,58	G	0,55	0,55
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		92,68G	92,34	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,51G-78,8G/	77,61	G	2,38	2,38
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,03G-89,23G/	88,56	G	0,67	0,67
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,73G	86,14	G	1,26	1,26
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,59G-74,84G/	73,57	G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,88G-75,26G/	73,92	G	2,26	2,26
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,06G-73,42G/	72,09	G	2,72	2,72
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,57G-79,92G/	78,89	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		88,97G	88,46	G	0,22	0,22
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		86,3G	85,72	G	0,98	0,98
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,28G	88,65	G	0,5	0,5
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)		79,02G	77,81	G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,83G	92,49	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		83,74G	83	G	1,07	1,07
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,41G-77,79G/	76,59	G	2,1	2,1
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		90,85G	90,42	G	0,62	0,62
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		72,87G-73,27G/	71,86	G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93G	92,66	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		73,61G	72,17	G	3,54	3,54
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,16G-89,42G/	88,76	G	0,67	0,67
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		86,73G	86,15	G	1,2	1,2
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,65G-74,97G/	73,69	G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		76,5G-76,79G/	75,52	G	2,57	2,57
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,61G-80,91G/	79,87	G	1,96	1,96
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		94,91G	94,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80G	78,8	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		89,03G	88,51	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		83,91G	83,16	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		91,01G	90,56	G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		73,91G	72,55	G	3,54	3,54
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,59G-72,75G/	71,51	G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,68G	81,93	G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,37G-74,55G/	73,31	G	2,26	2,26
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,35G-88,54G/	87,85	G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,84G-79,05G/	78	G	1,63	1,63
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,38G	94,12	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)		85,71G	85,1	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)		75,83G-76,09G/	74,81	G	2,47	2,47
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,08G-80,32G/	79,29	G	1,85	1,85
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,77G	94,53	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)		79,07G-79,37G/	78,2	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		89,33G	88,81	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)		83,76G	83,01	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)		92,54G	92,18	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,89G- <b>78,17G/</b>	76,98 G	2,28	2,28
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,14G	79,12 G	1,86	1,86
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,7G	73,45 G	3,04	3,04
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,03G	88,38 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,62G	94,37 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)		75,65G	74,4 G	2,42	2,42
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,41G	85,81 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)		92,48G	92,12 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)		83,61G	82,86 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)		89,06G	88,52 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)		92,25G	91,89 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)		78,16G- <b>78,44G/</b>	77,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,95G- <b>79,16G/</b>	78,03 G	1,76	1,76
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,63G	91,25 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)		88,14G- <b>88,24G/</b>	87,65 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)		74,64G- <b>74,71G/</b>	73,6 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)		94,05G	93,77 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)		74,07G- <b>74,13G/</b>	73,08 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)		79,89G- <b>80,02G/</b>	79,15 G	2,11	2,11
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,98G- <b>78,07G/</b>	77,11 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		88,7G	88,14 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)		84,11G	83,34 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)		90,37G	89,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		87,35G	86,78 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)		91,94G	91,57 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)		77,26G- <b>77,52G/</b>	76,33 G	1,41	1,41
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,72G- <b>77G/</b>	75,81 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		87,08G	86,55 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)		75,58G- <b>75,83G/</b>	74,69 G	1,9	1,9
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,47G- <b>71,62G/</b>	70,41 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)		77,82G- <b>78,03G/</b>	77,02 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		81,82G	81,07 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)		72,67G- <b>72,83G/</b>	71,62 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)		84,71G	84,1 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)		87,74G- <b>87,88G/</b>	87,24 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)		91,54G	91,17 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)		69,87G- <b>70,1G/</b>	68,73 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)		94,12G	93,85 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)		72,18G- <b>72,26G/</b>	71,11 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)		78,6G- <b>78,76G/</b>	77,82 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)		76,43G- <b>76,55G/</b>	75,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		88,12G	87,57 G	0,28	0,28
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		79,19G- <b>79,39G/</b>	78,39 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		83,06G	82,3 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)		85,53G	84,91 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)		89,7G	89,24 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)		79,34G- <b>79,41G/</b>	78,44 G	2,88	2,88
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,88G- <b>74,91G/</b>	73,9 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)		83,96G	83,18 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)		90,47G	89,99 G	1,1	1,1
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		86,36G	85,73 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)		91,71G	91,31 G	0,49	0,49
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,14G- <b>88,25G/</b>	87,64 G	0,85	0,85
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		94,18G	93,88 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)		91,73G	91,33 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,65G	82,9	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)		86,35G	85,72	G	1,44	1,44
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		91,94G	91,56	G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,55G- <b>88,65G/</b>	88,06	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)		74,94G- <b>74,98G/</b>	73,77	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)		76,35G- <b>76,38G/</b>	75,18	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)		76,29G- <b>76,31G/</b>	75,27	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)		92,56G	92,18	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)		91,56G	91,13	G	0,96	0,96
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		90,74G	90,27	G	1,16	1,16
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,73G	89,22	G	1,29	1,29
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,38G- <b>81,5G/</b>	80,62	G	2,49	2,49
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		94,32G	94,03	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)		80,07G- <b>80,19G/</b>	79,31	G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		90,9G	90,42	G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,22G	89,75	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)		93,54G	93,21	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		91,01G	90,52	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)		95,9G	95,7	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)		85,45G	84,95	G	1,75	1,75
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		74,88G- <b>76,36G/</b>	75,2	G	3,61	3,61
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 Kombianl.01/22 v22(32)		85,9G- <b>86,04G/</b>	85,53	G	2,32	2,32
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		92,4G	92	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)		88,65G	88,3	G	1,91	1,91
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,65G- <b>89,42G/</b>	88,91	G	1,56	1,56
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		72,46G- <b>73,68G/</b>	72,88	G	3,38	3,38
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,2G	93,9	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)		72,64G- <b>74,04G/</b>	73,02	G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,59G- <b>75,99G/</b>	74,97	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)		86,1G	85,5	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)		92,17G	91,78	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)		77,53G- <b>77,62G/</b>	76,66	G	2,57	2,57
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,98G- <b>88,08G/</b>	87,48	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		88,25G	87,7	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)		78,1G- <b>79,25G/</b>	78,38	G	2,07	2,07
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,75G	93,45	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	81,8	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)		69,25G	68,3	G	3,06	3,06
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,79G	93,49	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)		83,55G	82,79	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)		91,95G	91,75	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)		86,6G	86,35	G	1,73	1,73
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,56G- <b>88,38G/</b>	87,77	G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,76G- <b>75,07G/</b>	74,03	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)		77,71G- <b>78,96G/</b>	77,93	G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,69G- <b>77,05G/</b>	75,97	G	2,97	2,97
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,41G- <b>80,52G/</b>	79,66	G	2,48	2,48
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,4G	94,2	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)		95,95G	95,75	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)		91,35G	91	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		88,45G	88	G	1,19	1,19
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		83,14G- <b>84,41G/</b>	83,55	G	3,2	3,2
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,3G	96,2	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)		91,6G	91,4	G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		89,25G	89,05	G	2,24	2,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,72G- <b>86,06G/</b>	85,14 G		2,75	2,75
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		95,25G	95,15 G		1,26	1,26
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,49G- <b>87,84G/</b>	86,92 G		2,76	2,76
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		92,81G- <b>93,9G/</b>	93,22 G		2,14	2,14
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)		92,3G- <b>92,59G/</b>	91,96 G		1,62	1,62
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		94,15G	93,65 G		2,07	2,07
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,97G- <b>78,35G/</b>	77,41 G		3,38	3,38
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,3G- <b>79,64G/</b>	78,77 G		3,02	3,02
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,46G- <b>82,59G/</b>	81,86 G		2,78	2,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,4G	96,25 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)		94,65G	94,35 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)		93,85G	93,6 G		1,49	1,49
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		91,8G	91,5 G		1,92	1,92
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96G	95,85 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	95,75 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)		91,48G- <b>91,66G/</b>	90,83 G		1,64	1,64
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)		87,66G- <b>87,89G/</b>	86,52 G		2,27	2,27
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		92,95G	92,65 G		2,23	2,23
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,6G	88,95 G		2,67	2,67
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		97,1G	97 G		1,47	1,47
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		94,35G	94,2 G		1,98	1,98
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,07G- <b>91,86G/</b>	91,42 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)		93,73G- <b>93,93G/</b>	93,02 G		1,6	1,6
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,05G	98 G		1,72	1,72
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		99,3G	99,3 G		1,15	1,15
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)		97,31G- <b>97,38G/</b>	97,11 G		1,44	1,44
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)		98,79G- <b>98,83G/</b>	98,74 G		1,18	1,18
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,89G	97,65 G		1,72	1,72
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)		94,69G	94,21 G		2,38	2,38
Euro	1.000	<b>08.11.22</b>	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)		100,07G	100,07 G		0,4	0,4
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)		82,55G- <b>82,87G/</b>	81,69 G		3,43	3,43
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)		92,57G- <b>92,92G/</b>	92,18 G		2,33	2,33
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)		98,74G- <b>98,76G/</b>	98,67 G		1,2	1,2
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)		97,41G- <b>97,45G/</b>	97,32 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)		85,91G	85,1 G		2,99	2,99
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)		97,31G- <b>97,37G/</b>	97,15 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)		97,56G- <b>97,63G/</b>	97,36 G		1,53	1,53
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)		94,36G- <b>94,41G/</b>	94,14 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)		93,53G- <b>93,87G/</b>	93,16 G		2,52	2,52
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)		97,74G	97,31 G		2,18	2,18
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,45G- <b>97,52G/</b>	97,25 G		1,55	1,55
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)		95,08G- <b>95,14G/</b>	94,81 G		1,93	1,92
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)		89,2G- <b>89,58G/</b>	88,55 G		3,12	3,12
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,42G- <b>99,41G/</b>	99,42 G		0,99	0,99
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,74G	99,66 G		1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,5G	96,08 G		2,21	2,21
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)		100,34G	100,34 G		0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,62G	99,54 G		1,09	1,09
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)		86,25G- <b>86,63G/</b>	85,59 G		3,41	3,41
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)		94,56G- <b>94,83G/</b>	94,19 G		2,33	2,32
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)		100,37G	100,39 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)		97G- <b>97,04G/</b>	96,82 G		1,64	1,64
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,35G	100,34 G		0,39	0,39
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)		98,27G- <b>98,33G/</b>	98,11 G		1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		99,42G- <b>99,45G/</b>	99,38 G	1,08	1,08
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)		99,57G- <b>99,57G/</b>	99,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>05.08.22</b>	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	99,48G- <b>99,48G/</b>	99,49 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	92,99G- <b>93,87G/</b>	93,14 G	2,96	2,96
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	98,37G- <b>98,71G/</b>	98,42 G	1,82	1,82
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	87,24G- <b>88,26G/</b>	87,39 G	3,11	3,11
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	96,29G- <b>96,84G/</b>	96,36 G	2,01	2,01
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	99,74G- <b>99,73G/</b>	99,75 G	1,17	1,17
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	90,84G- <b>91,11G/</b>	90,35 G	3,37	3,37
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	91,11G- <b>92G/</b>	91,21 G	3,23	3,23
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	99,75G- <b>99,75G/</b>	99,78 G	1,24	1,23
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	99,38G- <b>99,37G/</b>	99,38 G	0,98	0,98
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	99,59G- <b>99,59G/</b>	99,59 G	1,07	1,07
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	99,64G- <b>99,63G/</b>	99,64 G	1,06	1,06
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	86,57G	86,26 G	1,39	1,39
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	98,06G- <b>98,09G/</b>	97,97 G	1,23	1,23
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	95,22G- <b>95,3G/</b>	94,94 G	1,66	1,66
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	99,5G- <b>99,49G/</b>	99,5 G	1,01	1,01
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	94,19G- <b>94,3G/</b>	93,83 G	1,8	1,8
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	93,71G- <b>93,81G/</b>	93,36 G	1,76	1,76
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	99,48G- <b>99,49G/</b>	99,47 G	1,11	1,11
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	99,48G- <b>99,49G/</b>	99,47 G	1,08	1,08
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	99,45G- <b>99,45G/</b>	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- <b>99,5G/</b>	99,48 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- <b>99,39G/</b>	99,35 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.22-08.08.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99G- <b>99,02G/</b>	98,96 G	1,28	1,28
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	99,25G- <b>99,25G/</b>	99,2 G	1,16	1,16
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	99,58G	99,49 G	1,13	1,13
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	98,89G- <b>98,9G/</b>	98,83 G	1,2	1,2
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	99,82G	99,73 G	1,1	1,1
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	99,08G- <b>99,09G/</b>	99,03 G	1,22	1,22
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	99,27G	99,17 G	1,19	1,19
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)		98,87G- <b>98,9G/</b>	98,81 G	1,17	1,17
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)		100,33G	100,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,39G	100,37 G	0,42	0,42
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)		97,16G- <b>97,22G/</b>	96,92 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>26.05.22</b>	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)		99,27G- <b>99,27G/</b>	99,28 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)		91,18G	90,33 G	3,05	3,05
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)		97,43G	97,08 G	1,62	1,62
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	1,57	1,57
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)		92,95G- <b>93,27G/</b>	92,39 G	2	2
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)		98,27G- <b>98,5G/</b>	97,89 G	0,94	0,94
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,05G	100,05 G	0,43	0,43
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,05G	101,05 G	3,18	3,18
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	99G	99,25 G	6,93	6,92
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	100,05G	100,05 G	2,98	2,97
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	100,05 G	3,48	3,48
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	zinsv. v. 17.01.22-17.07.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5 -T	0,2	

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		92,33G	92,32 G	0,99	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			91,14G	91,12 G	1,05	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			80,25G	80,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			96,5-T	96,5 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		102,3G-2,3	104,15 B	3,01	3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			102,01G	102,03 G	3,22	3,21
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	103,45G	103,45 G	2,55	2,54
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,7G	96,6 G	7,47	7,45
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	96,7G	96,55 G	7,47	7,45
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 SIEMENS Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E		981,49G-/981,1G/	979,95 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			961,7G-/969,8G/	955,76 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			983,2G-/991,24G/	977,19 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			760G	760 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			806,79G-/814,73G/	834,27 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			659,65G-/663,29G/	668,17 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			692,29G-/684,25G/	703,15 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			750,62G-/740,62G/	760,02 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			1009,38G-/1009,36G/	1008,76 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			871,45G	865,99 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			933,82G	948,02 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			946,65G	947,4 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			908,83G	870,27 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			800,6G-/797,51G/	842,59 G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3			917,3G-/917,81G/	931 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156		<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	100,63G	100,62 G	0,18
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			100,395G	100,367 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		99,48G	99,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			89,06G	88,367 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		96,525G	95,627 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		96,776G	96,61 G	11,65	11,47
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,8G	96,59 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G	85 G	10,54	10,54
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		96,52G	92,32 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,635G	99,58 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,33G	93,64 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,52G	97,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,335G	99,082 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,067G	97,523 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		96,944G	96,216 G	1,79	1,79
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,5G	96,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		91,357G	90,578 G	1,43	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,584G	92,374 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,91G	90,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		100,88G	100,87 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,26G	100,03 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,78G	108,48 G	1	1
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,65G	113,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,88G	103,73 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	97,44G	96,78 G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,96G	100,985 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,91G	108,23 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,632G	100,483 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,54G	99,86 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,53G	99,37 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,376G	99,343 G	0,58	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,23G	89,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	95,53G	95,22 G	1,47	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	83,67G	82,04 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,82G	99,77 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,42G	98,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,4G	104,55 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,285G	90,564 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,96G	86,62 G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		79,4G	77,81 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		91,406G	90,646 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,904G	84,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		86,6G	87,487 G	7,42	7,41
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,913G	91,325 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,013G	97,304 G	1,39	1,38
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,99G	150,55 G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,87G	98,63 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,3G	95,87 G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,5G	98,18 G	1,47	1,46
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,86G	97,26 G	2,16	2,16
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,35G	100,29 G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,32G	97,9 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,21G	94,69 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,8G	96,39 G	1,96	1,96
Euro	50.000	<b>16.09.22</b>	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,215G	101,205 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		101,88G	101,925 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		103,81G	103,81 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,345G	96,925 G	1,79	1,79
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,12G	92,75 G	1,67	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,41G	82,74 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		77,66G	76,74 G	2,52	2,52
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,32G	100,29 G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,14G	99,57 G	1,98	1,98
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		99,84G	98,93 G	3,27	3,27
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,49G	93,1 G	1,65	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		81G	80,26 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		81,37G	80,88 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		103,34G	103,24 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,485G	105,425 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		90,324G	90,158 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,65G	98,29 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,27G	99,23 G	3,21	3,21
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,546G	97,642 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,9G	98,9 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,42G	100,46 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,75G	102,34 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,9G	98,98 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		98G	97,01 G	6,11	6,1
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95,111G	95,061 G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		95,721G	95,463 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		88,721G	88,718 G	8,34	8,34
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,27G	94,64 G	7,16	7,14
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,82G	104,53 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,081G	94,534 G	1,72	1,72
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,07G	95,78 G	4,23	4,23
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,3G	94,96 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,31G	100,31 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,208G	82,319 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		71,555G	70,641 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,061G	98,932 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,231G	92,708 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,28G	74,17 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,522G	95,946 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,671G	91,856 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,079G	84,201 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		85,79G	85,82 G	4,95	4,95
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,623G	99,211 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		101,968G	101,825 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,596G	99,367 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		97,389G	96,625 G	2,11	2,11
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,076G	99,028 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		93,626G	93,018 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		88,218G	87,316 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,919G	85,216 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod-Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,896G	95,213 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		77,02G	77,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,45G	97,76 G	3,83	3,83
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		70,07G	69,99 G	9,88	9,87
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 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	102,43G	102,08 G	4,54	4,53
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			67,49G	67,26 G	9,15	9,15
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,82G	99,88 G	2,84	2,82
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,63G	93,76 G	5,66	5,65
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			85,5G	85,72 G	7,56	7,55
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			83,44G	83,54 G	6,58	6,58
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			91,2G	91,18 G	6,36	6,35
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)	98,71G	98,45 G	3,33
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	98,23G	97,25 G		4,21	4,2	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	97,31G	96,4 G		4,35	4,35	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	101,11G	101,09 G		2,84	2,84	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)	79,82G	79,41 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,305G	97,23 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		75,28G	75,31 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		83,62G	83,55 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		100,1G	100,18 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	82,05G	82,41 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	75,05G		75,33 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,831G	94,947 G	4,12	4,11
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 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	100 G	7,97	7,8	
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4		99,2G	100,5 G	6,84	6,83	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,1G	101 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	94,23G	94,06 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		89,05G	89,25 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		98,99G	98,85 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		92,77G	92,68 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		96,85G	96,76 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		97,27G	97,16 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,38G	109,34 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,05G	102,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,95G	103,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,19G	99,12 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,9G	102,91 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,94G	94,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,84G	98,88 G	1,03	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,89G	92,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		86,07G	87,7 G	2,74	2,74
						<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		79,96G	79,29 G	2,78	2,78
						<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		83,607G	85,643 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.)		93,01G	93,01 G		
						<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,47G	88,25 G	3,93	3,92
						<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,64G	99,39 G	3,69	3,69
						<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,859G	96,575 G	1,8	1,8
						<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	0 1/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,14G	100,15 G	0,12	0,12
						<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85G	83,87 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,12G	89,31 G	2,21	2,21
						<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,517G	91,625 G	8,75	8,74
						<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		74,791G	74,95 G	5,29	5,28
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		83,451G	82,846 G	3,64	3,64
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		89,667G	89,564 G	2,68	2,68
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		80,923G	80,614 G	5,11	5,11
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		76,05G	76,25 G	5,63	5,63
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		77,789G	77,245 G	3,27	3,27
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		73,053G	72,891 G	5,23	5,23
						<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,79G	101,37 G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		79,54G	78,5 G	1,88	1,88
						<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,101G	100,121 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,48G	98,37 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 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		93,41G	93,335 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			86,813G	86,821 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G	82 G	12,64	12,64	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		100,458G	100,33 G	4,1	4,08	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,663G	86,531 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		93,15G	94,602 G	17,57	17,38	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	77,74G	77,83 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,87G	97,57 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	99,355G	98,709 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		83,038G	83,321 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,061G	95 G	8,45	8,44	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	97,928G	97,773 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,46G	98,503 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,695G	99,69 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		98,175G	98,175 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		93,715G	93,2 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		98,815G	98,73 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		97,3G	97,21 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		100,025G	100,03 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		89,935G	89,545 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		99,5G	99,503 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		99,6G	99,369 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		99,473G	99,513 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		94,572G	94,188 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		93,183G	92,857 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,781G	90,625 G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		86,36G	85,23 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	101,17G	101,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,705G	98,71 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,063G	90,509 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,174G	93,866 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		87,759G	86,51 G	5,27	5,27
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,132G	88,792 G	2,77	2,77
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		78,02G	77,065 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		84,56G	83,862 G	4,66	4,66
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,41G	79,637 G	6,19	6,19
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		83,872G	82,872 G	5,8	5,8
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		88,51G	87,65 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,01G	80,92 G	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,87G	87,73 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,53G	103,08 G	1,44	1,44
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,915G	92,235 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,304G	99,135 G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,058G	94,969 G	2,35	2,34
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,121G	90,092 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		107,83G	106,37 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,505G	101,36 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,64G	104,96 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,23G	106,1 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,231G	100,219 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,39G	100,28 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,25G	100,035 G	6,78	6,76
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,882G	93,249 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		95,41G	94,5 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,53G	97,01 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,15G	84,08 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28XPY	XS2178048257	<b>Rubis Terminal Infra SAS</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 19.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,974G	99,95 G	5,71	5,71
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	92,58G	92,6 G	4,3	4,3
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		93,45G	93,49 G	3,86	3,86
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		85,19G	84,5 G	4,84	4,84
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		76,29G	75,86 G	5,7	5,69
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		100,89G	100,8 G	2,48	2,47
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		83,14G	82,89 G	5,7	5,7
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		83,47G	82,99 G	5,66	5,66
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,67G	102,81 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,16G	101,17 G	2,38	2,38
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		66,87G	65,63 G	5,52	5,52
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		79,88G	79,65 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		75,12G	74,83 G	5,28	5,28
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		68,38G	67,78 G	5,66	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		98,39G	98,3 G	3,21	3,2
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		90,38G	90,08 G	5,11	5,11
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		94,69G	94,59 G	3,27	3,27
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		81,78G	81,38 G	5,65	5,64
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		83,17G	82,18 G	5,89	5,88
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		78,14G	77,83 G	5,18	5,18
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	91,06G	91,03 G	4,42	4,42	
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	82,63G	82,03 G	5,76	5,76	
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	89,01G	88,95 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		84,39G	83,48 G	1,47	1,47
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)		89,25G	88,67 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,54G	79,58 G	2,47	2,47
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		101,54G	101,55 G	6,52	6,52
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,662G	98,32 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,815G	99,8 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,98G	91,38 G	1,89	1,89
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		102,86G	102,27 G	2,62	2,62
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		95,415G	95,69 G	2,62	2,62
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96,721G	96,228 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		98,7G	98,55 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,035G	92,63 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,448G	84,545 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,075G	94,68 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,19G	97,66 G	5,2	5,17
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,28G	104,94 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70G	70 G	11,14	11,14
Euro	100.000	<b>13.09.22</b>	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s S s S s S s	99,998G	100,012 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,202G	95,709 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,785G	99,6 G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,02G	97,37 G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,278G	100,279 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,198G	98,771 G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		97,656G	96,853 G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		95,337G	93,766 G	2,23	2,23
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		102,645G	102,555 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,1G	100,82 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102G	101,62 G	1,27	1,27
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,107G	99,781 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,441G	96,725 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,24G	94,615 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		91,59G	90,59 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,607G	99,345 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	97,354G	96,772 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		98,183G	97,923 G	0,51	0,51
Euro	100.000	<b>17.10.22</b>	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,294G	100,287 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		97,358G	97,078 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,342G	100,336 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,079G	96,871 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,175G	95,855 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,253G	100,226 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,001G	97,888 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)		93,77G	93,251 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)		100,181G	100,15 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,712G	99,542 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,022G	92,431 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	100,35G	100,351 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		86,846G	86,059 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,28G	100,21 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	98,497G	98,226 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		98,534G	98,363 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2Z	XS1880870602		99,824G	99,757 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		98,634G	98,024 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	99,157G	98,91 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	99,558G	99,551 G	0,44		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		95,15G	94,845 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		90,987G	90,419 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		99,462G	99,29 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		97,965G	97,447 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		97,685G	96,914 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	100,55G	100,58 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		101,2G	100,87 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		99,67G	99,47 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		98,803G	98,464 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		96,742G	95,939 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	98,73G	98,66 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		95,85G	95,39 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		90,75G	89,74 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	97,55G	97,51 G	1,39		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		85,86G	85,91 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	94,194G	93,641 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	96,015G	95,445 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,262G	99,008 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		92,128G	91,156 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		89,04G	87,557 G	5,44	5,44	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	81,501G	81,501 G	15,92	15,92	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	98,595G	98,078 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		97,01G	96,493 G	1,56	1,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,075G	101,055 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		99,034G	98,757 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		89,73G	89,072 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		97,175G	96,627 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		99,53G	99,515 G	0,44		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		98,662G	98,054 G	1,75	1,75	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		121,78G	120,74 G	1,97	1,97
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,09G	102,21 G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		100,05G	100,17 G	3	3	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,004G	101,962 G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,258G	86,95 G	4,59	4,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,52G	96,82 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		94,62G	93,55 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		82,19G	81,18 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,11G	98,11 G	4,95	4,94
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		100,86	100,86 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		66,79G	66,15 G	5,44	5,44
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		76,92G	76,4 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		95,39G	95,3 G	6,26	6,26
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,918G	97,046 G	5,65	5,63
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL International A/S Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		100,76G	100,76 G	7,66	7,66
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		91,96G	90,89 G	4,61	4,61
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		99,75G	99,93 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,65G	99,48 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		97,05G	96,38 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		97,73G	97,44 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		93,77G	93,11 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		101,88G	101,52 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		104,13G	103,79 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		100,29G	99,85 G	1,56	1,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,58G			1,76	1,76
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,41G	97,85 G		2,28	2,28
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,55G	95,29 G		0,83	0,83
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,24G	100,4 G		0,89	0,89
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,46G	99,09 G		2,4	2,4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,105G	88,33 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)		85,55G	91,49 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)		74,6G	84,69 G		2,33	2,33
						<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b>						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		77,74G		76,145 G		
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,936G		99,882 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,375G	96,79 G		1,52	1,52
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,751G	95,849 G		1,8	1,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,86G	105,69 G		1,8	1,8
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,535G	89,84 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)		99,997G	100,016 G			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,9G	86 G		1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,38G	94,94 G		1,27	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,027G	100,029 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)		98,873G	98,708 G		0,5	0,5
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,241G	95,839 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)		98,131G	97,932 G		0,82	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,743G	88,081 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)		82,079G	81,044 G		1,21	1,21
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,354G	99,225 G		0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,56G	95,86 G		1,53	1,53
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,99G	94,146 G		1,87	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)		91,361G	90,183 G		2,38	2,38
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)		96,205G	95,656 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)		93,762G	92,983 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)		90,355G	89,274 G		2,12	2,12
						<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
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		93,15G		93,03 G	7,16	7,15
						<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,09G		90,68 G	2,44	2,44
						<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,065G		99,096 G	2,13	2,12
						<b>Sixt SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,92G		99,96 G	1,3	1,29
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,825G		100,02 G	1,6	1,6
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,101G		92,458 G	1,6	1,6
						<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		102,618G		102,324 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuld.v.17(24)		96,15G	96,15 G	7,46	7,43
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,083G	85,441 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		81,484G	80,538 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		80,09G	78,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		88,5G	87,17 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR00140060B0		75,32G	72,91 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,455G	100,375 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,265G	100,245 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		93,07G	92,21 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		100,71G	100,728 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		99,97G	99,794 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		88,688G	87,967 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		90,848G	90,204 G	0,55	0,55	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,11G	100,13 G	5,47
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		97,537G	97,098 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		99,768G	99,699 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		91,032G	90,194 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		88,865G	88,004 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,89G	97,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		91,33G	90,74 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,019G	80,873 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,463G	99,21 G	5,8	5,79
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		94,335G	95,419 G	6,77	6,77	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,65G	76,78 G	7,83	7,83
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,12G	100,125 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	99,08G	98,61 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		92,764G	92,027 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		93,385G	92,873 G	0,53	0,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		94,364G	93,793 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		94,346G	93,768 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	97,44G	97,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	95,2G	94,65 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	88,86G	88,15 G	0,22	0,22
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	99,32G	99,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	95,14G	94,65 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	85,87G	85,61 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	98,38G	98,13 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	93,72G	93,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	96,02G	95,57 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	100,94G	100,92 G		
Euro	500	<b>08.11.22</b>	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,59G	100,58 G		
Euro	500	<b>25.05.22</b>	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,09G	100,18 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	100,79G	100,71 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	100,5G	100,54 G	0,21	0,21
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,58G	99,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	99,29G	98,93 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98G	97,61 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		90,05G	89,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,81G	92,31 G	1,67	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,465G	90,412 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,425G	101,465 G	0,8	0,8
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	103,74 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,83G	100,74 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,485G	100,28 G	1,82	1,82
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)		100,83G	100,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	107,609G	107,11 G	3,12	3,12
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)		88,462G	87,838 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)		93,032G	92,387 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,647G	90,191 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		77,306G	76,702 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101G	100,995 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		102,95G	103,09 G	6,61	6,61
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,39G	100,355 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			97,659G	97,389 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,15G	84,05 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,08G	98,87 G	1,33	1,33
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			97,41G	96,84 G	1,91	1,9
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			109,44G	109,33 G	1,1	1,1
Euro	50.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			100,43G	100,475 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			103,04G	102,99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			100,87G	100,6 G	1,48	1,48
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			84,8G	84,26 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			93,79G	93,42 G	1,59	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78		<b>SUNfarming GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		97,01G	97,01 G	5,8
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,5G	106,5 G	4,75	4,75
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,67G	100,69 G		
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			93,846G	93,008 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			93,314G	92,752 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	95,036 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			93,481G	92,983 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,45G	99,34 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,922G	87,009 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		97,05G	96,682 G	2,09	2,08
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,775G	100,775 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		99G	99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			97,196G	96,607 G	1,96	1,95
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		82,62G	82 G	5,97	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,03G	101,08 G	5,2	5,2
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,66G	94,05 G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		102G	101,995 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,36G	103,95 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		84,38G	83,43 G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,48G	100,52 G	8,31	8,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		97,66G	97,3 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		87,32G	86,62 G	3,71	3,7
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		87,41G	86,05 G	8,85	8,85
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		85,78G	84,78 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		108,92G	108,48 G	6,56	6,55
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		89,61G	90,32 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,67G	99,46 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		86,88G	86,26 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,97G	79,51 G	2,47	2,47
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,38G	95,27 G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,03G	99,58 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,66G	100,3 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,26G	101 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		102,66G	101,83 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,16G	98,52 G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,11G	98,55 G	1,65	1,64
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,735G	102,78 G		
Euro	100.000	<b>27.05.22</b>	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,065G	100,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,45G	104,3 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,185G	96,56 G	1,77	1,76
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,49G	93,4 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,484G	99,427 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		99,238G	99,19 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		95,317G	95,155 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		103,023G	102,85 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		87,813G	87,722 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		100,358G	100,161 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		79,681G	79,282 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		86,247G	85,752 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	128,52G	127,97 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	103,12G	103,06 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	107,88G	107,54 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		88,29G	87,19 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	102,52G	102,47 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	98,04G	97,52 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		90,39G	89,14 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		87,79G	86,69 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		94,13G	92,83 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		97,02G	96,3 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		98,29G	97,96 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		100,68G	100,24 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		90,71G	89,78 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		82,69G	81,35 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		98,54G	96,89 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		100,03G	99,52 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		99,9G	99,08 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		98,92G	97,9 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		91,01G	90,38 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		85,87G	84,97 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		74,97G	73,53 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		80,15G	78,97 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	99,027G	99,016 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	89,524G	88,941 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	90,013G	90,199 G	7,31	7,31	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	23,5G	19,851 G	43,54	43,54	

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.27 09.05.30	09.MN 09.MN	A3KYL4 A3KYRP	XS2406607098 XS2406607171	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 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)		88,73G 86,06G	87,39 G 84,83 G	6,53 6,77	6,53 6,77
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,1G	83,51 G	7,46	7,46
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,36G	100,365 G	0,41	0,41
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.28 31.01.32	31.01. 31.01.	A3K1P4 A3K1P5	XS2438026440 XS2438026366	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		91,2G 85,97G	90,57 G 85,16 G	1,91 2,9	1,91 2,9
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,078G	89,185 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,472G	85,882 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,41G	93,548 G	5,96	5,96
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 02.09.36 22.09.26 08.03.31 09.03.29 09.03.33 09.03.41	11.JD 02.09. 22.09. 08.03. 09.03. 09.03. 09.03.	A182LN A185V1 A2RYN7 A2RYN8 A3KMSU A3KMSV A3KMSW	AU3CB0237907 XS1485643610 XS1955024713 XS1955024986 XS2307863642 XS2307863998 XS2307864020	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, 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)		99,305G 83,87G 96,503G 93,25G 88,335G 82,91G 76,84G	99,18 G 82,91 G 96,044 G 92,43 G 87,685 G 82,13 G 75,82 G	3,63 2,45 1,55 2,1 0,28 1,2 2,57	3,63 2,45 1,55 2,1 0,28 1,2 2,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 <b>26.07.22</b> 19.03.26 23.09.27	27.MJSD 27.JAJO 21.MJSD 23.MJSD	A19PUS A1ZU77 A3KNRM A3KWL T	XS1691349523 XS1173867323 XS2322254165 XS2389353181	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,036G 100,165G 100,129G 99,423G	100,039 G 100,167 G 100,129 G 99,41 G	0,11  0,47 0,62	0,11  0,47 0,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 19.08.24 27.07.26 27.07.23 <b>26.07.22</b> 26.01.28 21.01.30 27.03.25 18.03.33 23.03.32	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 19.08. 27.07. 27.07. 26.07. 26.01. 21.01. 27.03. 18.03. 23.03.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A19NPG A1VQC5 A1Z4M3 A1ZU7Z A288D5 A28SG2 A28VAL A3KNRP A3KWL U	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 XS2043678841 XS1458408561 XS1265805090 XS1173845436 XS2292954893 XS2107332640 XS2149207354 XS2322254249 XS2389353264	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		99,17G 100,76G 95,972G 100,315G 97,065G 97,312G 101,525G 100,3G 87,731G 86,47G 104,096G 81,083G 81,079G	98,99 G 99,59 G 95,135 G 100,29 G 96,845 G 96,876 G 101,475 G 100,29 G 87,016 G 85,52 G 103,783 G 80,002 G 79,96 G	1,54 2,9 2,69 1,21 0,26 2,3 0,72  0,57 2,02 1,89 2,46 1,85	1,54 2,9 2,69 1,21 0,26 2,3 0,71  0,57 2,02 1,89 2,46 1,85
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G	98,09 G	4,27	4,27

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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,68G	100,74 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,52G	92,72 G	6,82	6,82
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		115,79G	115,25 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,155G	98,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		97,35G	96,52 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,56G	100,555 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,99G	100,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,315G	99,129 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,364G	96,691 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		93,201G	91,977 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,563G	88,897 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)		75,04G	74,258 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	83,189G	83,118 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,73G	92,16 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)		95,522G	94,549 G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,97G	96,97 G	3,16	3,15
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,87G	99,956 G	0,09	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		79,239G	78,04 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,506G	84,5 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)		78,964G	77,187 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,307G	87,529 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,876G	98,809 G	0,75	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,925G	94,594 G	1,5	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	552,61	552,61
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,01G	0,01 G	475,01	475,01
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,7G	99,3 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		96,9G	96,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,279G	98,07 G	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,2G	98,803 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,76G	80,294 G	7,48	7,48
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		94,185G	94,931 G	4,05	4,05
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,44G	99,52 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,78G	99,77 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,22G	93,51 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,33G	96,67 G	1,61	1,6
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		95,79G	94,76 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,9G	98,69 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,93G	94,96 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,575G	101,715 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,27G	104,93 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,28G	103,92 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,33G	100,05 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,45G	98,79 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,19G	97 G	2,2	2,2
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,59G	96,22 G	2,53	2,53
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,13G	93,35 G	1,47	1,47
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		85,77G	84,29 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,88G	107,73 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,09G	101,11 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		99,96G	99,851 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	99,571G	99,557 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	95,89G	95,37 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.)		95,737G	95,434 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	96,523G	96,377 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.)		79,307G	78,949 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,015G	100,03 G	1,3	1,28
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,663G	96,52 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)		91,906G	91,376 G	0,96	0,96
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,68G	99,65 G	1,88	1,87
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,155G	100,155 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,832G	99,887 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,581G	94,282 G	1,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	88,36G	86,413 G	7,58	7,56
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,895G	94,723 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		86,914G	86,353 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		78,864G	78,254 G	3,16	3,16
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,778G	96,702 G	1,59	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,094G	95,876 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,79G	96,33 G	3,59	3,59
Euro	1.000	<b>26.05.22</b>	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,06G	100,08 G		
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,085G	100,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		94,945G	91,88 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,46G	89,383 G	9,64	9,64
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,45G	93,49 G	5,62	5,62
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		96,15G	95,92 G	6,38	6,37
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		97,29G	97,225 G	5,67	5,66
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		89,36G	89,12 G	6,9	6,89
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A.</b> <b>Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,115G	100,057 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95G	97,395 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,21G	87,237 G		
Euro	500	<b>11.10.22</b>	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	3,22	3,19
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		96,51G	96,51 G	4,09	4,08
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		100,915G	100,93 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,64G	101,46 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		90,586G	89,931 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		34,445G	33,245 G	33,29	33,29
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		60,65G	61,41 G	3,78	3,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		79,6G	79,45 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			97,25G	97,36 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)		93,72G	93,32 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			82,76G	81,64 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			96,39G	96,01 G	2,38	2,37	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			96,341G	96,048 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			89,569G	88,712 G	3,28	3,27	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,003G	79,017 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			94,21G	93,59 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			101,365G	101,305 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			97,56G	97,29 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			89,12G	88,37 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			78,782G	78,024 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			88,12G	87,44 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			80,59G	79,98 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		92,794G	92,434 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		86,84G	86,88 G	4,79	4,79
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	88,863G	87,529 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,746G	94,194 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	96,222G	95,597 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,127G	98,025 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			96,069G	95,554 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,12G	99,06 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			96,79G	96,59 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,19G	100,21 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			97,41G	97,14 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			98,786G	98,595 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			96,916G	96,688 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			99,865G	99,93 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,019G	97,768 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			95,72G	95,291 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			100,61G	100,64 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			99,941G	99,851 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			98,972G	98,6 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			97,601G	97,411 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			94,635G	94,054 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 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)		100,489G	99,724 G	1,16	1,16
Euro	100.000	<b>25.10.22</b>	25.10.	A1ZN28	FR0012143451				100,49G	100,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	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	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b> 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)	83,041G 86,171G	81,601 G 85,223 G	1,2 0,02	1,2 0,02	
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.46 09.12.41	27.07. 09.12.	A1Z4M5 A3KZZ2	XS1117293107 XS2418392143	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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)	109,32G 82,97G	109,32 G 82,02 G	5,31 3,6	5,3 3,6	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	81,412G	80,919 G	8,78	8,77	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	93,075G	92,327 G	6,29	6,28	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	83,76G	83,211 G	8,13	8,12	
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 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)	99,45G 93,64G	99,39 G 92,51 G	0,75 2,18	0,75 2,18	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,825G	99,775 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	97,47G	95,8 G	5,92	5,92	
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 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)	94,869G 81,91G	94,794 G 81,533 G	3,12 2,42	3,12 2,42	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	98,646G	98,897 G	9,09	9,08	
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 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)	91,35G 86,1G	90,8 G 85,15 G	0,82 1,74	0,82 1,74	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	94,98G	94,69 G			
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRV	XS0191154961 XS2297882644	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)	108,15G 88,24G	108,03 G 87,55 G	1,13 0,28	1,13 0,28	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	95,166G	94,981 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)	94,5G	94,5 G	9,84	9,8	
Euro Euro	1.000 100.000	25.11.33 04.10.23	25.11. 04.10.	816814 A1866J	FR0010033381 FR0013210408	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	133,53G 99,63G	132,46 G 99,56 G	2,7 0,58	2,7 0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,36G	98,91 G	1,64	1,64
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,71G	98,35 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		87,3G	86,57 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)		98,77G	98,13 G	2,12	2,11
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,22G	100,15 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,649G	92,305 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,909G	85,725 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,07G	87,635 G	3,69	3,69
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	88,53G	87,36 G	6,6	6,6
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)		82,02G	82,09 G	2,73	2,73
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)		96,06G	96,05 G	2,7	2,7
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)		78,72G	78,83 G	4,73	4,73
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,36G	89,59 G	4	4
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,32G	76,42 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,38G	89,72 G	4,86	4,86
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,62G	98,37 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,52G	94,73 G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,04G	100,88 G	3,92	3,92
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,7G	105,76 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		98,75G	97,8 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		91,06G	89,91 G	2,89	2,89
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)		95,06G	94,29 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,05G	82,36 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		80,254G	80,039 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		87,318G	86,874 G	3,7	3,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		80,951G	80,055 G	5,34	5,34
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,88G	79,059 G	2,5	2,5
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,36G	88,61 G	1,74	1,74
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,79G	98,43 G	1,37	1,37
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)		98,69G	97,77 G	1,92	1,92
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)		97,96G	97,27 G	1,95	1,95
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)		86,18G	85,16 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,959G	100,855 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		85,3G	84,68 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		92,539G	92,295 G	0,81	0,81			
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,66G	101,17 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,88G	98,69 G	1,36	1,36		
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		99,995G	99,984 G	0,07	0,07			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		97,3G	97,01 G	1,28	1,28			
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		94,15G	93,46 G	2,09	2,09			
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		90,534G	89,763 G	6,64	6,63		
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,305G	100,315 G				
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			92,27G	91,15 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			99,43G	99,28 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			101,51G	101,41 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214			101,69G	101,2 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,23G	97,61 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			98,6G	98,22 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			98,14G	97,3 G	2,15	2,14		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			96,08G	94,57 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			101,35G	101,09 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			96,79G	96,28 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			94,13G	93,15 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			89,56G	88,04 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	<b>26.09.22</b>	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 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)		100,12G	100,13 G	2,17	2,16
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				99,575G	99,27 G	3,55	3,53	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	88,96G	88,2 G		5,32	5,32			
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		92,087G	91,745 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		83,464G	83,032 G	3,69	3,69			
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		99,307G	99,265 G	3,13	3,13			
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		96,356G	96,27 G	4,37	4,37			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,565G	98,45 G	2	2		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		99,02G	98,09 G	2,01	2,01			
Euro	100.000	<b>01.08.22</b>	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,215G	100,228 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,802G	99,804 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,497G	96,234 G	2,28	2,28
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,384G	99,212 G	1,55	1,55
Euro	100.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,048G	100,059 G	0,02	0,02
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,485G	100,444 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,665G	98,195 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,38G	99,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,437G	96,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		101,505G	101,522 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		102,545G	102,275 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,462G	95,325 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)		89,688G	89,115 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,898G	99,884 G	0,99	0,99
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	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	96,9G	96,66 G	3,39	3,39
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
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)		102,379G	102,483 G	0,08	0,08
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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.)		97,793G	97,132 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.)		93,741G	92,695 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.)		100,008G	99,737 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.)		92,654G	91,813 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.)		102,411G	101,65 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.)		99,06G	98,05 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.)		88,071G	86,46 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.)		96,129G	95,458 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.)		88,317G	87,166 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,91G	98,89 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		85,41G	85,05 G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,43G	90,6 G	2,89	2,88
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,315G	100,345 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,138G	88,572 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,736G	84,774 G	2,86	2,86
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,094G	96,93 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)		72G	71,01 G	3,58	3,58
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,065G	100,01 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		96,47G	95,99 G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,221G	98,83 G	2,78	2,78
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,996G	100,153 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		103,666G	102,228 G	3,82	3,82
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>06.09.22</b>	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,655G	100,765 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,07G	101,98 G	1,36	1,35
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,886G	98,869 G	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,515G	92,175 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)		98,43G	98,21 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,265G	99,12 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,345G	100,355 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,335G	97,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,055G	100,047 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)		96,008G	95,56 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		84,83G	84,215 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,37G	96,3 G	1,71	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,17G	90,745 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)		84,35G	83,648 G	1,47	1,47
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
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	95,709G	95,812 G	3,7	3,7
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)		98,47G	97,92 G	2,97	2,97
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
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)		97,361G	97,265 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)		93,57G	93,19 G	1,67	
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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	100,098G	100,117 G	-0,16	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>10.06.22</b>	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,09G	100,075 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	95,72G	95,24 G	2,62	2,62
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)		98,75G	98,51 G	1,75	1,75
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)		101,51G	101,45 G	1,28	1,28
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,03G	99,99 G	0,85	0,85
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)		95,85G	95,2 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,05G	96,76 G	2,06	2,05
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,79G	98,65 G	1,49	1,49
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	92,85G	92,14 G	2,89	2,88
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	96,26G	95,78 G	2,53	2,53
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	92,87G	92,03 G	3,16	3,16
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	84,83G	83,65 G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,42G	99,1 G	1,71	1,71
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,82G	61,69 G	3,17	3,17
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)		100,12G	100,01 G	1,56	1,56
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)		92,74G	91,92 G	3,31	3,31
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	92,4G	91,86 G	1,35	1,35
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	83,79G	82,87 G	2,36	2,36
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	81,91G	81,27 G	1,22	1,22
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	73,38G	72,49 G	3,04	3,04
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)		99,46G	99,45 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)		89,13G	88,44 G	1,4	1,4
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)		70,2G	69,12 G	4,04	4,04
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	98,95G	98,68 G	2,15	2,15
						<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b>					
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)		80,6G	79,65 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		96,25G	95,93 G	1,65	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		88,78G	88,07 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)		83,5G	82,75 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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	<b>Vonovia SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		76,39G	75,29 G	2,59	2,59
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)		68,69G	67,55 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,05G	98,96 G	0,74	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		92,15G	91,81 G	2,34	
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)		83,69G	82,89 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)		76,32G	75,36 G	1,95	1,95
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)		63,18G	61,88 G	3,71	3,71
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)		97,18G	96,64 G	2,18	2,17
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)		94,9G	94,04 G	2,79	2,79
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)		92,49G	91,47 G	3,28	3,28
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98,808G	99,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,03G	96,406 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,011G	3,05 G	245,86	245,86
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		82,95G	81,95 G	5,92	5,91
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,873G	103,664 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,87G	94,6 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,355G	98,78 G	1,68	1,67
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,91G	95,34 G	2,35	2,35
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,03G	97,6 G	4,5	4,5
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z7ZU	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,83G	98,44 G	2,31	2,31
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		101,345G	101,185 G	4,17	4,16
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,76G	99,75 G	3,44	3,43
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,43G	98,47 G	3,63	3,63
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,04G	92,34 G	5,24	5,24
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,37G	101,034 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		79,131G	78,337 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,234G	92,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		78,26G	76,9 G	0,96	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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,37G	90,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,45G	89,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		100,29G	100,229 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		99,358G	99,483 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,67G	81,63 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,261G	11,261 G	8,62	8,62
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		89,87G	89,74 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719		84,15G	83,7 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,891G	86,192 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,379G	92,964 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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	99,737G	99,431 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			95,902G	95,252 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,46G	102,61 G	5,06	5,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	97,44G	97,078 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	97,18G	96,63 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,83G	103,37 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		75,31G	77,12 G	8,06	8,05
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,241G	89,461 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		88,429G	87,985 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		82,572G	82,566 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,953G	101,261 G	4,73	4,73



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 12.05.2022	Einheitspreis 11.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		83,85G	82,23 G	4,77	4,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		85,94G	84,212 G	6,08	6,08
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		81,925G	79,721 G	5,49	5,49
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,965G	99,855 G	2,79	2,78

## 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
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	24.05.22	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
05.05.22		A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB	ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	26.05.22	31.05.22	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)
05.05.22	10.05.22	NLB0M7	DE000NLB0M73	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)	27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)	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	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	27.05.22	01.06.22	NLB0N6	DE000NLB0N64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,86% IHS FestZinsAnl.v.17(22)
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)	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	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)	30.05.22	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)	01.06.22	06.06.22	A2E4YP	AU000KFWHAF2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,9% AD-MTN v.2016 (2022)
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	01.06.22	06.06.22	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Notes 2017(17/22)
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	01.06.22	05.06.22	A28XZ3	XS2182049291	Siemens	0,125% EO-Medium-Term Notes 2020(22)
06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	01.06.22	06.06.22	A0NW92	XS0304458051	Financieringsmaatschappij N.V. Vodafone Group PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
06.05.22	11.05.22	NLB2U7	DE000NLB2U71	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)	02.06.22	07.06.22	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg	0,5% MTN Serie 783 v.17(22)
09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)	02.06.22	07.06.22	NLB261	DE000NLB2617	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,06% Inh.-Schv. v.2019(2022)
10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)	03.06.22	08.06.22	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch	3,625% ND-Medium-Term Notes 2017(22)
10.05.22		A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB	Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	03.06.22	08.06.22	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG	1,75% MTN-HPF v.12(22)
10.05.22	13.05.22	NLB3AY	DE000NLB3AY1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 20(22)	03.06.22	08.06.22	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
11.05.22	07.07.22	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V.	0,625% EO-Notes 2016(16/22)	07.06.22	10.06.22	NLB3A8	DE000NLB3A82	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% EO-IHS 20(22)
11.05.22	15.05.22	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	8% Notes v.15(18/22)Reg.S	07.06.22	10.06.22	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)	08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
12.05.22		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	10.06.22	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
12.05.22	17.05.22	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)
13.05.22	23.05.22	A3DHFV	SE0017859036	Axfood AB	Axfood AB, Anrechte						
13.05.22		A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)						
16.05.22	19.05.22	NLB3A3	DE000NLB3A33	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,17% EO-IHS 20(22)						
16.05.22	19.05.22	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd.	3,1% AD-Medium-Term Notes 2017(22)						
16.05.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)						
17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)						
19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)						
19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
19.05.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)						
20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)						
20.05.22	25.05.22	A2LQ41	DE000A2LQ413	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)						
23.05.22	26.05.22	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
23.05.22	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)						
23.05.22	26.05.22	NLB9A7	DE000NLB9A78	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
23.05.22	26.05.22	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC	2,125% EO-Notes 2016(16/22)						

# 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
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR033	DE000AAR0330	750.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	100.000	01.02.29	MWB	09.05.22	
Atlas Copco AB	213800T8PC8Q4FYJZR07	A3DLE9	SE0017486889		Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-.052125	1		MWB	13.05.22	
Axfood AB	549300QIXCZWZLHE8L05	A3DHFV	SE0017859036		Axfood AB Anrechte	1	23.05.22	MWB	05.05.22	
Cell Impact AB	549300PS6XPVP3MP2W76	A3DL44	SE0017885379		Cell Impact AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	11.05.22	
Eustream A.S.	31570020000000003378	A28Y17	XS2190979489		Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	25.06.27	MWB	12.05.22	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3K36L	FR0014009062		Frankreich EO-OAT 2022(38)	1	25.05.38	MWB	12.05.22	
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	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3K47M	FR001400A5N5		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	100.000	05.05.25	MWB	11.05.22	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3K47N	FR001400A5M7		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	100.000	05.05.30	MWB	11.05.22	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A3K438	XS2475955543		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	100.000	05.05.33	MWB	11.05.22	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A3K439	XS2475954579		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	05.05.27	MWB	11.05.22	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A3K46A	XS2475958059		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	05.11.29	MWB	11.05.22	
LeasePlan Corporation N.V.	724500C60L930FVHS484	A3K46T	XS2477154871		LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25)	100.000	06.05.25	MWB	12.05.22	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB30J	DE000MHB30J1	1.000.000.000 Euro	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	1.000	14.02.30	MWB	09.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XC	DE000NLB3XC9	2.650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	50.000	06.05.27	MWB	13.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30)	50.000	06.05.30	MWB	13.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1.200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25/28)	50.000	09.05.28	MWB	13.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XF	DE000NLB3XF2	2.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	50.000	11.05.26	MWB	13.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XG	DE000NLB3XG0	25.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	11.05.32	MWB	13.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XH	DE000NLB3XH8	320.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)	1.000	10.05.28	MWB	13.05.22	
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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28)	1.000	10.05.28	MWB	18.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(29)	1.000	09.05.29	MWB	18.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30)	1.000	10.05.30	MWB	18.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(31)	1.000	09.05.31	MWB	18.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	10.05.32	MWB	18.05.22	
Technip Energies N.V.	724500FLODI49NSCIP70	A3KRN7	XS2347284742		Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.05.28	MWB	12.05.22	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3K480	XS2478299469	850.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	100.000	17.05.42	MWB	09.05.22	17.05.22
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3K48X	XS2477935345	1.250.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	100.000	17.11.26	MWB	09.05.22	17.05.22
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3K48Y	XS2478299204	1.000.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	100.000	17.11.29	MWB	09.05.22	17.05.22
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3K48Z	XS2478299386	750.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)	100.000	17.05.33	MWB	09.05.22	17.05.22

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.05.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2021/2023)	09.05.22 08:52	09.05.22 16:24	Analog Heimatbörse
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	09.05.22 08:52	09.05.22 16:24	Analog Heimatbörse
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	09.05.22 08:52	09.05.22 16:24	Analog Heimatbörse
915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	05.05.22 09:31	06.05.22 09:42	Analog Heimatbörse
881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.22 08:00	05.05.22 08:00	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 Ltd.	SeaDrill 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
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
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
A0MQVG	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
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.05.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AA04 A3E5TK A3MQS4 915121 881317 A3DEW8	DE000A2AA048 DE000A3E5TK5 DE000A3MQS49 CA3759161035 NZAIRES0001S2 BMG7997W1029	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gildan Activewear Inc. Air New Zealand Ltd. SeaDrill Ltd.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2021/2023) Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026) Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027) Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:24 09.05.22 16:24 09.05.22 16:24 06.05.22 09:42 05.05.22 08:00 05.05.22 11:53	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.05.2022