

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Freitag, den 20. Mai 2022

Nr. 98

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	4
Festverzinsliche Wertpapiere	346	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	6	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20
HV-Kalender	1	21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	696	22
Bekanntmachungen		36
Aussetzungen	20	37
Ausschüttungskalender Fonds	9	38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	39
Genussscheine	3	44
HV-Kalender	80	45
Ausländische Aktien	1.185	46
Zertifikate / Optionsscheine	1	106
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	107
Festverzinsliche Wertpapiere	3.814	108
Bekanntmachungen		218
Notierungseinstellungen	47	219
Einbeziehungen	26	220
Aussetzungen	23	221
Wiederaufnahmen	4	222

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 19.05.2022	Fortlaufende Notierung 20.05.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1													
Euro 648,259	10	9,6	10,8	05.05.22		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	196,3 0,02 G	196,74G-5,98 0,0165G	232,1 0,03	178,72 0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,45	14,6
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,58	49,135G-9,245-9,67	69	46,65
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	62,61 G	63,66G-4,21	67,66	47,11
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,34 G	65,92G	97,81	57,79
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,43	(exD)-9,463G-9,57	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	37,66	37,595G-7,895	57,33	36,21
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,89 G	18,142G-8,208-8,246	18,27	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,99	10,035G-0,11	12,42	9,49
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47 G	46,4G	59,5	46,04
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	142,55	143,55G	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	62,52 G	61,84G	82,3	58,08
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	29,27	29,16G	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	60,6 G	60,9G-1,3	75,9	55,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,75 *	0	02.06.22*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	35,46	35,72G	47,92	30,42
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	313 G	319,5G-25,5	499	273
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	331,1 G	338,6G	598,4	309,6
Euro 316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	38,3 G	38,06G	44,04	33,5
Euro 1.622,914	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,451G	3,57	2,08
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	12	6,75
Euro 9,02	1	0,2 *	0	08.06.22*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,15G	14,05	9,32
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	187,25 G	186,75G	276,2	181,2
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,82	146G-9,3-5,86	194,68	133,88

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	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)	S 176	100,016G- /100,023G/	100,028 G	-0,52	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,262G- /100,269G/	100,276 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,59G- /100,585G/	100,59 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,185G- /100,186G/	100,192 G	-0,6	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,177G- /100,181G/	100,185 G	-0,49	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,167G- /100,169G/	100,176 G	-0,3	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	101,269G- /101,264G/	101,273 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,115G- /100,121G/	100,132 G	-0,15	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		100,049G- /100,065G/	100,075 G	-0,07	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	101,495G- /101,515G/	101,54 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,043G- /100,049G/	100,081 G	-0,05	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,487G- /102,502G/	102,542 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,903G- /99,921G/	99,95 G	0,06	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,953G- /99,974G/	100,003 G	0,02	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 179	99,84G- /99,857G/	99,889 G	0,09	0,07
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		109,922G- /109,951/	109,976 G	0,07	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,646G- /102,665G/	102,715 G	0,2	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	99,526G- /99,535G/	99,58	0,26	0,3
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		99,49G- /99,514G/	99,569 G	0,26	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,337G- /102,357G/	102,415 G	0,3	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	99,629G- /99,636G/	99,707	0,38	0,38
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,358G- /101,39G/	101,455 G	0,37	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		98,989G- /99,02G/	99,09 G	0,41	0,43
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	100,142G- /100,18G/	100,27	0,43	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		98,675G- /98,685G/	98,78 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 182	101,542G- /101,565G/	101,685 G	0,51	0,51
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,37G- /98,425G/	98,545 G	0,47	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		98,217G- /98,23G/	98,35 G	0,53	0,57
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	99,716G- /99,75G/	99,89 G	0,57	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		97,751G- /97,765G/	97,9 G	0,58	0,51
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,409G- /97,445G/	97,605 G	0,61	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,148G- /97,155G/	97,315 G	0,66	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,07G- /98,095/	98,28 G	0,51	0,69
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	96,612G- /96,61G/	96,8 G	0,71	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		128,94G- /129,05G/	129,305 G	0,69	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	A II	98,869G- /98,89G/	99,095 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,035G- /96,065G/	96,27 G	0,74	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		126,852G- /127,06G/	127,28 G	0,69	0,76
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	98,523G- /98,555G/	98,79 G	0,76	
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		123,751G- /124,05/	124,19 G	0,71	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,745G-/96,775G/	97,015 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		95,068G-/95,045G/	95,295 G	0,79	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		96,35G-/96,38G/	96,64 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,15G-/94,16G/	94,45 G	0,84	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		139,65G-/139,92G/	140,31 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,649G-/93,66G/	93,96 G	0,85	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,09G-/93,09G/	93,43 G	0,87	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,19G-/93,27G/	93,6 G	0,85	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		138,233G-/138,33G/	138,81 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,504G-/92,44G/	92,83 G	0,91	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		91,85G-/91,9G/	92,31 G	0,92	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		91,774G-/91,71G/	92,12 G	0,94	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		90,982G-/90,91G/	91,315	0,98	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		142,617G-/142,55G/	143,49 G	1	1
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		86,617G-/86,57G/	87,31 G	1,12	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		85,495G-/85,35G/	86,17 G	1,14	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		139,375G-/139,16/	140,4 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		97,612G-/97,38/	98,32 -T	1,18	1,18
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	149,033G-/148,68G/	150,3 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		159,777G-/159,29G/	161,15 G	1,12	1,12
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		138,963G-/138,66G/	140,59 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,365G-/127,79/	129,96 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,186G-/130,48G/	132,98 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		104,035G-/103,435/	105,69 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		74,194G-/73,57G/	75,58	1,09	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		73,677G-/73,12G/	75,11 G	1,12	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		71,663G-/71,06G/	73,17 G	1,14	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,81G- /100,81G/	100,8 G	-0,33	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	99,64G-/99,67G/	99,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	99,13G-/99,16G/	99,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	99,01G	99,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,03G	101,09 G	-0,35	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	98,22G	98,29 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.22-10.08.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,55G	100,66 G	-0,13	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.02.22-21.08.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,121G-/100,113G/	100,121 G	-0,15	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	101,58G	101,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	102,22G	102,245 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	102,15G-/102,18G/	102,205 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	102,52G	102,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	101,7G-/101,735G/	101,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	94,5G	94,6 G	1,21	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	80,07G	80,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,51G	90,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	92,42G	92,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,021G-/100,021G/	100,023 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	96,65G	96,71 G	1,04	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	98,7G	98,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	97,42G	97,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,26G	98,3 G	0,81	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	99,41G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	96,98G	97,08 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,075G-/100,08G/	100,11 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	97,09G	97,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	97,49G	97,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,64G	99,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,4G	99,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	97,61G	97,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	96,99G	97,139 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	98,59G	98,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	94,1G	94,32 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	97,78G	97,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	93,28G	93,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	94,9G	94,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	95,4G	95,48 G	1,15	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	100,86G	101,025 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	80,57G	80,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	123,9-T		0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	92,469G	92,611 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	93,316G	93,485 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	95,912G	95,991 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	91,32G	91,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,61G	88,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	95,121G	95,197 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,783G-/87,698G/	87,952 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,48G	92,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	86,944G	87,301 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	93,5G	93,74 G	1,54	1,54

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 0,212%, zinsv. v. 01.03.22-31.08.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,13G/-103,12G/	103,13	G	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,02G	102,02	G	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	105,02G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	105,82G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	109,19G			
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,535G	95,697	G	1,73
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)		99,72G	99,76	G	0,5
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 315	100,06G	100,06	G	0,31
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,52%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0 1/10%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,095%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,495%, zinsv. v. 07.03.22-06.09.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,091%, zinsv. v. 01.02.22-31.07.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,69G	94,88	G	2,2
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			99,11G	99,24	G	2,32
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			99,02G	99,15	G	2,33
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			98,76G	98,9	G	2,37
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,01G	100,02	G	0,7
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			98,29G	98,44	G	2,45
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			98,62G	98,78	G	2,5
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,97G	100,98	G	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,44G	100,45	G	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			98,01G	98,16	G	2,49
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			97,84G	98,01	G	2,51
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			99,54G	99,67	G	2,35
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7			100,14G	100,14	G	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99,97G	100,02	G	0,82
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			97,79G	97,93	G	2,04
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	101,75G	101,78	G	0,57
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	100,19G	100,2	G	
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	100,49G	100,51	G	0,56
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	101G	101,02	G	0,55
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	100,23G	100,24	G	
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	101,44G	101,47	G	0,57
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	101,13G	101,16	G	0,56
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			101,65G	101,67	G	0,24
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			98,02G	98,02	G	1,31
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500			99,99G	99,99	G	0,56
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,99G	100,03	G	0,71
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			98,96G	99,01	G	1,39
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			98,32G	98,39	G	1,67
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			97,65G	97,75	G	1,84
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			96,88G	97,01	G	2,02
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			96,46G	96,63	G	2,12
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			96,23G	96,42	G	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,54G	95,76	G	2,36	2,36
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,24G	99,3	G	1,41	1,41
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,274%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,6G	100,6	G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,07G	100,08	G	0,59	0,58
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		98,88G	98,97	G	1,8	1,8
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,013%, zinsv. v. 22.02.22-21.08.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,05G	100,06	G		
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,38G	99,42	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,57G	97,63	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,87G	95,94	G	0,62	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,35G	94,44	G	0,84	0,84
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		92,73G	92,86	G	1,07	1,07
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,42G	91,57	G	1,3	1,3
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,77G	90,95	G	1,75	1,75
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		89,41G	89,62	G	2	2
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		88G	88,23	G	2,25	2,25
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		86,77G	87,03	G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		85,74G- 185,74G	90,02	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,16G	89,36	G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		93,26G	93,37	G	1,61	1,61
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,44G	96,51	G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,88G	91,07	G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		96,11G	96,19	G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,93G	97,99	G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,89G	81,89	G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,582%, zinsv. v. 31.01.22-28.07.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,46G	101,47	G	0,04	0,04
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		101,81G	101,89	G	1,79	1,79
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,26G	96,03	G	1,73	1,73
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,05G	101,05	G	0,64	0,64
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,113%, zinsv. v. 14.02.22-14.08.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,42G	100,42	G		
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	100,04G	100,04	G	0,39	0,39
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	101,69G	101,73	G	0,59	0,59
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	101,89G	101,95	G	1,45	1,45
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	102G	102,04	G	0,65	0,65
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	103,7G	103,7	G	2	2
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G				
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	100,22G	100,25	G	0,57	0,57
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,79G	97,86	G	1,78	1,78
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,07G	100,1	G	0,57	0,57
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,83G	98,88	G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	95,69G	95,77	G	1,88	1,88
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	94,01G	94,13	G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	91,96G	92,1	G	2,17	2,17
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	90,8G	90,98	G	2,48	2,48
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,437%, zinsv. v. 11.05.22-10.11.22, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,42G	100,43	G		
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	92,29G	92,5	G	2,71	2,71
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,56G	95,65	G	2,08	2,08
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		91,13G	91,32	G	2,64	2,64
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,374%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,78G	99,78	G	0,43	0,43
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,86G	98,92	G	1,52	1,52
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,57G	99,62	G	0,91	0,91
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,94G	98	G	1,42	1,42
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,46G	96,54	G	1,7	1,7
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,93G	95,03	G	1,99	1,99
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		93,07G	93,2	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,05G	99,19	G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,88G			3,31	3,27
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,1615700000000002%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G			2,45	2,45
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,13G	94,32	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)		100,31G	100,31	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)		99,17G	99,19	G	1	1
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,1G	100,11	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,64%, zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		98,82G	98,83	G	0,8	0,8
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,77G	99,81	G	0,65	0,65
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,53G	94,62	G	1,06	1,06
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,54G	92,66	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)		90,68G	90,81	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	89,24	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)		87,59G	87,79	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)		88,74G	88,91	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)		94,76G	94,85	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)		92,72G	92,85	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)		91,42G	91,57	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)		90,11G	90,3	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)		88,32G	88,52	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)		88,7G	88,9	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)		87,35G	87,6	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)		95,48G	95,57	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,44G	89,65	G	1,95	1,95
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		90,1G	90,3	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)		98,29G	98,35	G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,89G	96,96	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)		93,78G	93,9	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)		96,3G	96,37	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)		94,53G	94,62	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)		92,68G	92,81	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)		90,99G	91,14	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)		89,61G	89,79	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)		88,29G	88,49	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,18G	96,25	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)		96,18G	96,25	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,92G	96,99	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)		102,14G	102,15	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)		97,63G	97,68	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)		99,25G	99,29	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)		97,68G	97,73	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)		87,98G	88,19	G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,79G	94,89	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)		95,37G	95,44	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)		95,69G	95,79	G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,772%, zinsv. v. 26.04.22-25.10.22, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,49G	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)		101,66G	101,66	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)		86,33G	86,54	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)		89,44G	89,6	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)		94,45G	94,53	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		86,68G	86,87	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)		85,68G	85,9	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)		81,58G	81,84	G	1,65	1,65
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)		82,91G	82,91	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)		85,42G	85,62	G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		83,15G	83,37	G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		82,43G	82,71	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,78G	85,02	G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		96,35G	96,11	G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,7G	86,95	G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		94,9G	95,01	G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		94,15G	94,4	G	2,27	2,27
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		88,7G	88,9	G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		96,15G	96,6	G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		92,7G	92,85	G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		96,55G/-96,55G/	96,673	G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		99,35G	99,4	G	1,34	1,34
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,4G	97,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		100-T	100	-T	1,79	1,79
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	96,43G	96,2	G	1,83	1,83
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,7G	100,69	G	0,17	0,17
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	102,97G	103,12	G	2,43	2,43
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,53G	97,62	G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		96,86G	96,95	G	2,05	2,05
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		97,11G	97,22	G	2,19	2,19
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,59G	96,68	G	2,09	2,09
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,34G	89,58	G	2,86	2,86
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,65G	95,75	G	2,17	2,17
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,366%, zinsv. v. 13.04.22-12.10.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,48G	99,49	G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,36G	95,49	G	2,41	2,41
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,81G	97,92	G	2,25	2,24
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,23G	99,29	G	1,69	1,69
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,22G	100,25	G	0,57	0,57
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,65G	99,7	G	1,21	1,2
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,48G	98,55	G	1,7	1,7
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		97,33G	97,41	G	2	2
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,09G	96,21	G	2,26	2,25
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB885	DE000NLB8852	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	101,65G	101,7	G	1,02	1,02
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	101,76G	101,81	G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	101,09G	101,12	G	0,56	0,56
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	101,67G	101,71	G	0,95	0,95
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	101,14G	101,33	G	2,59	2,59
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	100,79G	100,85	G	1,5	1,5
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	101,36G	101,4	G	0,58	0,58
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	101,62G	101,68	G	1,41	1,41
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	100,06G	100,22	G	2,49	2,49
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,54G	100,58	G	0,83	0,83
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	99,61G	99,67	G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,77G	98,84	G	1,89	1,89
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,06G	98,17	G	2,15	2,15
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	96,95G	97,08	G	2,37	2,37
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	96,27G	96,44	G	2,52	2,52
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,83G	96,02	G	2,63	2,63
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,2G	100,26	G	1,53	1,53
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,16G	100,17	G	0,57	0,57
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,25G	100,26	G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T			0,22	0,22
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	99G	99,07	G	1,83	1,83

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 0,515%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,373%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 1846	96,36G	96,38	G	0,81	0,81
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	98,55G	98,62	G	1,69	1,68
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	86,82G	86,75	G	5,03	5,03
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	93,9G	94,12	G	2,75	2,75
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07		S 1988	98,16G	98,24	G	1,93	1,93
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	97,11G	97,22	G	2,19	2,19
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	103,3G			1	1
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		S 1971	99,99G	100	G	0,58	0,58
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7		S 1985	99,97G	99,99	G	0,59	0,59
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		S 1987	99,15G	99,22	G	1,61	1,6
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	97,61G	97,69	G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			99,55G	99,55	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			97,95G	98,03	G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			95,35G	95,49	G	2,08	2,08
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	100,12G	100,15	G	0,58	0,57
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,52G	100,52	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)	S 400	101,56G	101,6	G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	99,985G-/99,995G/	100,01	G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	98,65G	98,725	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	97,57G	97,64	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	99,15G	99,19	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	98,75G	98,8	G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	97,58G	97,64	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	96,652G	96,735	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	106,25G	106,31	G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	97,95G	98,01	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	93,644G	93,783	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,04G	100,05	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	93,76G	93,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,1G	96,25	G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			94,53G	94,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,65%, zinsv. v. 06.05.22-05.06.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 1%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 1%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022) 0,65%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 0 3/10%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023) 0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023) 0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 436	100,97G	101,03	G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	99,99G	100	G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	95,55G	95,66	G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	97,32G	97,43	G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100,61-T				
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	101,6-T			0,41	0,41
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	100,36G	100,39	G	0,58	0,57
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	99,57G	99,57	G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	100,33G	100,33	G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	99,97G	100,03	G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	100,12G	100,13	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978		S 497	100G	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	97,22G	97,31	G	1,77	1,77
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	98,12G	98,12	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	99,2-T			1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	95,73G	95,73	G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108		S 510	99,65G	99,69	G	0,65	0,65
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116		S 511	99,54G	99,58	G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124		S 512	99,47G	99,51	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2022	Einheitskurs 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	99,4G	99,43	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	98,17G	98,19	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	96,45G	96,52	G	1,03	1,03
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	97,59G	97,64	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	97,77G	97,83	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	92,2G	92,32	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	98,55G	98,59	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	98,45G	98,5	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	87,53G	87,74	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	95,37G	95,44	G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	96,9G	96,96	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	88,82G	88,97	G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	93,82G	93,9	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			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				
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.	100,53G	100,56	G	0,57	0,57
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			0,74	0,74
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			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)		100,4G	100,4	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			0,83	0,83
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			0,8	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T			1,3	1,29
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			3,53	3,52
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		97,62G	97,86	G	4,63	4,63
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	99,87G	99,95	G	4,25	4,24
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	99,96G	99,96	G	0,12	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,39G	98,43	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)		95,25G	95,35	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)		96,61G	96,73	G	1,29	1,29
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	102,61G	102,77	G	1,66	1,66
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,22G	100,24	G	-0,23	
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				
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	99,28G	99,36	G	1,36	1,36
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)		100,17G	100,17	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	103,45G	103,66	G	1,74	1,74
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	100,06G	100,06	G	-0,33	
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	100,21G	100,24	G	0,51	0,51
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,97G	100,04	G	0,01	

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

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- - Zulassungsbeschluss -		
Es ist beschlossen worden, bis zu EUR 25.000.000.000,00 Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - begeben auf Grundlage des Basisprospekts äProgramme for the Issuance of Debt Instruments vom 05. Mai 2022 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen. Hannover, den 16. Mai 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
TUI AG - Zulassungsbeschluss - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000		
Es ist beschlossen worden, Stück 162.291.441 auf den Namen lautende Stückaktien aus genehmigten Kapital 2022/III gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 und mit Gewinnberechtigung ab dem 01. Oktober 2021, der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00 prospektfrei gem. Art. 1 Abs. 5 a) VO (EU) 2017/1129 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 20. Mai 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Notierungseinstellungen	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 15
-------------------------	-----------------------------------	----------

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	20.05.22	Kapitalerhöhung um 162.291.441 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- 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	110259	DE0001102598	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	25.05.22
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
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A30VHW	DE000A30VHW7	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.910	1.000	17.10.29	MWB	17.05.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.22(32)	100.000	19.05.32	MWB	19.05.22
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	Kapitalerhöhung um 162.291.441 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	24.05.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.05.2022

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - 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. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	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 /-	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) 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. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 03.01.2022	
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	1,65	G	1,65G-1,85bB	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0,1 *	0	14.06.22*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,65	G	9,65G-10-0	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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	925	G	925G		1.100	810

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

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	37,11 G	37G	41,6	37
10	Euro 0,22	Euro 0,13	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,41 G	5,405G	5,99	5,36
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	82,44 G	84,62G	97,24	81,14
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Asia Pacific Eq.Fd	1	20,11 G	20,34G	26,43	20,11
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	64,48 G	66,35G	81,27	63,91
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	25,13 G	26,02G	31,97	23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	166,5 G	169,42G	196,02	166,25
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	28,02 G	28,59G	33,11	27,45
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd					
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	453,82 G	451,41G	544,65	443,02
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	59,5 G	58,51G	65,1	57,55
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,68 G	18,5G	20,42	17,35
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,92 G	17,8G	19,76	17,44
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,85 G	33,65G	41,05	33,23
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,83 G	45,46G	53,42	41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,9 G	6,815G	6,97	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,91 G	152,87G	179,23	151,24
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	451,65 G	450,09G	509,64	438,76
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,82 G	14,74G	16,94	13,66
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	130,97 G	129,64G	168,29	129,64
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,06 G	3,012G	3,28	3,01
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,5 G	22,39G	26,47	21,92
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	125,73 G	129,53G	176,02	123,56
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,88 G	75,58G	85,53	75,58
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	117,61 G	121,51G	154,9	117,08
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	941,65 G	972,11G	1.237,26	936,62
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	129,04 G	131,86G	148,67	121,99
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	136,08 G	134,71G	178,63	134,71
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,03 G	45,85G	48,92	45,44
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	182,25 G	186,89G	217,12	168,03
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	413,24 G	415,51G	511,5	411,67
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	91,34 G	94,82G	109,79	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,34 G	66,83G	73,67	65
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	407,09 G	410,48G	534,03	407,09
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	570,03 G	579,54G	679,91	566,02
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,7 G	51,63G	55,23	51,28
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,52 G	65,09G	74,43	64,49
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,47 G	45,47G	45,66	45,47
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,02 G	113,68G	130,6	111,26
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	181,82 G	187,42G	228,38	175,47
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,19 G	107,74G	121,62	107,74
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	121,94 G	125,88G	160,21	121,29
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	171,47 G	172,11G	205,93	169,7
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	195,1 G	194,43G	217,13	194,43
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	79,58 G	79,45G	87,02	78,92
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,1 G	133,54G	151,01	132,1
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	307,52 G	317,15G	399,14	304,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,22 G	46,04G	51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	143,32 G	147,95G	201,77	142,08
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	185,25 G	186,01G	222,11	174,1
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,31 G	48,3G	48,96	48,3
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,14 G	88,53G	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	37,44 G	38,2G	44,27	37,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	36,67 G	37,53G	43,57	36,67
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	201,36 G	205,98G	229,46	187,05
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	423,88 G	433,71G	529,78	423,88
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	69,33 G	70,4G	81,22	68,76
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	370,98 G	378,65G	433,23	340,86
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	109,23 G	106,04G	137	101,38
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	19,87 G	19,84G	21,55	19,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,62 G	16,62G	17,26	16,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	48,71 G	48,65G	49,98	48,63
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	64,5 G	63,9G	71,37	63,9
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	125,79 G	124,06G	142,46	118
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,69 G	128,21G	142,64	127,84
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	127,76 G	127,76G	198,88	127,76
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	202,41 G	202,41G	219,89	201,23
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	164,72 G	164,72G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,71 G	60,71G	67,66	60,41
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,35 G	90,35G	103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	196,18 G	190,31G	233,27	180,59
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,75 G	71,64G	75,77	71,49
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	427,2 G	428,75G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,23 G	46,16G	49,13	46,06
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,08 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	11,65 G	11,64G	12,85	11,61
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,85 G	31,94G	35,07	31,58
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,24 G	76,12G	84,42	76,12
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	96,98 G	95,07G	107,47	95,07
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,88 G	67,69G	77,59	65,4
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,78 G	26,84G	29,49	26,57
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	154,97 G	152,75G	174,16	152,75
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,03 G	22,65G	25,86	22,65
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,65 G	41,99G	45,47	40,56
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,99 G	52,67G	59,07	52,67
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,37 G	102,11G	106,47	102,11
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.148,88 G	1180,58G	1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.149,41 G	1180,46G	1.453,59	1.005,53
							BayerInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	81,37 G	80,98G	99,88	80,65
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,17	72,22
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	52,29 G	51,18G	69,65	50,59
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,89 G	13,71G	16,5	13,28
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,03 G	21,31G	22,03	14,59
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,52 G	28,96G	37,44	28,33
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	152,06 G	148,81G	199,16	147,08
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	132,36 G	129,44G	169,07	128,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	119,33 G	116,67G	131,6	115,14
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	53,46 G	51,8G	74,2	50,93
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	27,35 G	27,53G	30,26	27,22
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	33,18 G	32,83G	34,79	32,83
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,1 G	32,88G	39,78	31,45
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	61,05 G	60,9G	72,44	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	105,54 G	102,17G	110,23	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	56,28 G	55,49G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,01 G	42,17G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	52,31 G	51,2G	69,66	50,57
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	57,76 G	56,46G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	13,88 G	13,7G	16,5	13,28
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	73,36 G	71,47G	87,14	71,47
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	22,02 G	21,31G	22,02	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	32,08 G	32,86G	39,76	31,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	61,03 G	60,88G	72,44	55,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	25,38 G	24,72G	28,66	24,6
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,37 G	24,72G	28,65	24,6
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	41,81 G	40,38G	47,76	40,23
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	17,03 G	16,63G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,32 G	14,03G	19,43	13,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,03 G	10,04G	12,55	10,03
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	28,44 G	28,77G	34,51	28,34
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.511,5 G	1509,82G	1.534,77	1.507,79
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.577,66 G	1554,34G	1.935,25	1.544,72
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	261,49 G	259,79G	337,88	255,22
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	287,94 G	288,06G	339,36	276,55
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.705,32 G	1702,66G	1.799,37	1.702,66
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.667,25 G	3667,18G	3.675,66	3.667,18
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.449,29 G	1440,42G	1.804,8	1.440,42
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	425,89 G	424,82G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	638,09 G	636,95G	712,1	636,95
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.030,32 G	1021,86G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,55 G	62,42G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	50,56 G	48,69G	55,9	48,69
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,72 G	27,99G	33,98	27,88
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,86 G	10,57G	13,79	10,53
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,32 G	63,44G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,06 G	9,08G	10,94	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,39 G	6,385G	7,71	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,14 G	18,73G	22,79	18,68
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.440,93 G	2397,48G	2.967,67	2.397,48
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	29,92 G	28,8G	32,92	28,8
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	37,77 G	36,9G	46	36,9
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	109,08 G	112,44G	131,46	106,7
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,42 G	101,26G	107,44	100,25
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,25 G	66,03G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	120,32 G	121,77G	129,65 117,34
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	176,22 G	175,87G	186,57 164,48
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	359,69 G	369,18G	430,69 355,96
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	279,17 G	280,33G	312,83 278,26
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,03 G	137,88G	142,87 137,01
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	180,49 G	185,49G	212,13 168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	500,35 G	503,92G	553,07 494,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,44 G	31,44G	34,24 30,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,83 G	18,84G	20,35 18,74
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	622,57 G	622,57G	649,85 602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	196,94 G	196,94G	218,53 194,38
							DnB Asset Management S.A.				
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,2 G	6,195G	7,56 5,82
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,17 G	6,16G	7,69 5,97
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,08 G	7,82G	9,51 7,32
							DWS Investment GmbH				
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	79,77 G	78,46G	89,22 77,53
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	45,99 G	46,04G	53,24 45,99
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	119,71 G	119,76G	130,73 114,7
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	404,67 G	395,78G	450,16 390,47
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	109,16 G	111,53G	129,47 103,95
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,73 G	123,54G	131,34 121,24
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	170,13 G	166,17G	193,54 163,19
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	202,64 G	199,58G	227,78 195,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	153,71 G	148,52G	167,81 148,52
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	347,92 G	338,53G	378,25 337,49
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	370,6 G	363,41G	389,79 342,45
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,83 G	141,62G	159,59 141,33
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	80,04 G	78,14G	94,89 77,08
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	208,11 G	202,58G	249,48 187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,49 G	64,99G	73,27 63,63
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	88,87 G	86,24G	100,88 84,68
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,46 G	16,51G	18,26 16,34
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	238 G	230,07G	256,61 229,06
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,39 G	50,5G	53,98 49,92
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	84,97 G	82,34G	101,21 81,51
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	405,15 G	402,91G	438,38 389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	307,41 G	301,23G	349,9 297,99
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,54 G	150,65G	187,26 149,92
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	345,29 G	329,96G	419,48 329,96
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,31 G	70,19G	81,26 67,59
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	230,87 G	224,01G	287,68 214,17
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,43 G	36,24G	39,7 36,11
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,99 G	88,29G	100,53 85,09
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	182,66 G	178,61G	245,58 173,07
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	174,02 G	167,93G	203,76 167,93
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,56 G	100,77G	115,14 99,53
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	157,73 G	153,13G	180,05 150,29
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	178,36 G	173,02G	221,88 162,34
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.626,77 G	1572,04G	1.758,88 1.571,38
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,25 G	30,17G	32,27 30,12
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	73,03 G	71,42G	85,39 67,93
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	22,06 G	22,13G	24,82 21,9
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	84,43 G	82,27G	88,46 67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	284,93 G	283,3G	369,31 269,57

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	425,09 G	414,9G	507,44	402,66
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	118,27 G	116,35G	128,75	116,09
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	201,64 G	195,91G	237,8	194,68
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,27 G	67,26G	67,87	67,24
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	135,11 G	134,23G	153,7	133,73
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	444,51 G	432,98G	534,8	410,43
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	117,5 G	116,02G	130,46	114,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	60,68 G	58,99G	76,97	58,61
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	135,22 G	133,64G	141,36	132,83
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	127,69 G	127,38G	145,29	127,38
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	260,32 G	254,35G	267,75	243,27
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	188,96 G	184,63G	194,36	180,41
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,32 G	160,44G	164,92	158,39
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,53 G	155,67G	160,07	153,68
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,09 G	149,27G	153,83	147,57
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	210,17 G	206,59G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,29 G	83,17G	95,41	83,17
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	254,44 G	249,94G	262,9	246,96
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,34 G	80,26G	92,21	80,26
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,27 G	197,09G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	155,94 G	153,62G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	79,05 G	78,86G	93,44	78,86
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	104,04 G	103,15G	117,14	102,98
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	149,79 G	148,02G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	109,86 G	106,54G	120,61	104,66
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	226 G	221,33G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	225,02 G	218,18G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,16 G	172,3G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,71 G	172,87G	202,48	171,72
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,56 G	207,64G	243,02	200,06
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,63 G	197,89G	231,67	190,67
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	183,28 G	179,88G	211,07	173,55
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,57 G	182,72G	202,43	180,66
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	99,26 G	99,89G	112,66	98,76
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,5 G	142,48G	146,53	142,44
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,97 G	87,96G	91,19	87,93
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,8 G	130,78G	134,65	130,76
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	201,8 G	196,91G	249,19	190,74
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	199,79 G	194,94G	247,2	189,09
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	318,11 G	310,48G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	291,91 G	284,91G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,6 G	269,96G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	338,74 G	330,86G	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	50,52 G	50,7G	56,65	50,2
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.664,26 G	1669,65G	1.882,28	1.654,86
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,48 G	180,27G	182,74	166,62
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,95 G	82,92G	83,55	82,92
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.837,97 G	1840,06G	1.969,2	1.834,27
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.338,25 G	2359,28G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,02 G	134,11G	138,8	133,81
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.274,51 G	3187,93G	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	75,6 G	75,59G	76,39	75,59

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.				
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	250,96 G	244,65G	276,07 239,27
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	233,41 G	227,54G	257,94 222,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	222,01 G	216,42G	244,78 211,69
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,31 G	99,3G	99,7 99,3
								1	299,39 G	295,71G	323,63 286,8
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH				
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	388,88 G	385,27G	460,62 382,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Stock Global	1	268,8 G	266,31G	323,46 264,64
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	159,88 G	160,07G	174,02 158,89
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT00000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	177,84 G	175,2G	208,42 172,12
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	53,29 G	53,16G	62,87 53,16
6		Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	160,42 G	160,28G	190,32 148,14
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT00000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,95 94,38
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT00000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,68 G	7,7G	8,05 7,64
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,41 64,94
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,73 G	69,71G	70,23 69,71
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,46 G	99,37G	118 91,84
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT00000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,17 G	106,15G	106,94 106,15
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT00000831409	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	135,31 G	135,08G	152,24 113,34
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	50,22 45,17
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	ERSTE STOCK BIOTEC	1	401,68 G	402,58G	474,31 376,92
9		Th.			778238	AT00000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	125,66 G	123,88G	139,2 123,88
							ERSTE RESERVE EURO	1	1.258,93 G	1258,73G	1.264,46 1.258,73
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A				
							Ethna-AKTIV	1	135,41 G	135,41G	141,4 133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.				
5		Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,24 G	71,16G	79,45 71,16
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	45,18 G	44,99G	52,48 44,24
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10 G	9,805G	10,41 9,5
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	71,03 G	69,98G	92,74 69,98
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	43,84 G	43,09G	52,01 42,63
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	63 G	62,48G	71 60,6
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	74,91 G	73,78G	76,86 69,19
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,03 G	8,975G	9,98 8,98
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,59 G	50,99G	57,85 49,04
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,17 G	71,89G	87,02 68,89
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,83 G	8,83G	8,86 8,83
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,1 G	11,08G	11,23 10,17
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	32,91 G	32,5G	36,92 32,33
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,69 G	11,54G	13,65 10,91
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	60,24 G	59,74G	70,88 58,69
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,66 G	9,565G	11,15 9,2
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,73 G	47,37G	56,07 45,96
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,27 G	12,15G	12,5 11,9
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,32 G	64,93G	79,65 62,43
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,93 G	28,92G	34,52 25,17
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,77 G	25,7G	27,48 22,5
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,76 G	17,65G	19,44 17,54
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,62 G	31,66G	33,23 30,8
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,69 G	43,64G	51,78 39,92
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	238,88 G	234,68G	291,47 223,85
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,75 G	26,39G	34,74 25,63
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,54 G	45,5G	46,81 43,62
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	60,31 G	59,61G	70,91 58,65
							Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,27 G	16,08G	18,45 15,6

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,65 G	9,555G	11,14	9,21
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,48 G	171G	183,27	157,73
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,48 G	13,23G	14,19	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,96 G	6,925G	7,27	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,86 G	57,4G	67,19	53,99
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,1 G	36,1G	44,08	35,09
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,55 G	23,25G	27,7	22,33
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,61 G	23,27G	25,78	23,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,93 G	58,31G	63,77	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,33 G	56,61G	66,11	56,26
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	69,85 G	68,45G	79,92	68,45
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,94 G	19,75G	23,99	19,15
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,96 G	16,66G	18,94	16,59
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,45 G	14,19G	16,14	14,12
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	123,7 G	122,27G	136,41	122,27
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	106,23 G	105,13G	119,09	98,27
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,79 G	90,7G	104,3	85,61
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	288,85 G	282,14G	310,18	282,14
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,32 G	47,86G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,22 G	43,13G	51,5	41,76
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,49 G	23,41G	24,56	23,23
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,89 G	43,2G	50,04	42,66
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,09 G	52,25G	60,52	51,59
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,75 G	29,68G	35,39	28,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,69 G	32,62G	38,88	31,58
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,35 G	17,36G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,02 G	18,99G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,72 G	15,69G	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	8,39 G	8,31G	9,03	8,28
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	20,95 G	20,8G	21,87	19,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	25,35 G	25,16G	26,46	23,86
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,2 G	31,13G	35,26	29,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,26 G	21,45G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,19 G	18,08G	19,41	17,71
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,36 G	21,37G	24,21	19,88
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,52 G	10,54G	11,53	10,45
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,77 G	26,68G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,27 G	21,21G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,06 G	85,63G	92,97	85,53
7	US\$ 0,32	US\$ 0,26	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,828G	5,2	4,83
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,99 G	85,55G	92,88	85,45
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,4 G	22,62G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,51 G	21,35G	22,25	21,03
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,57 G	15,47G	16,65	15,18
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,5 G	23,39G	28,13	21,81
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	28,08	16,81
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,8 G	13,79G	14,89	13,23
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,22 G	43,12G	51,5	41,76
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	25,33 G	25,22G	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	12,22 G	12,17G	12,6	11,73
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,89 G	18,76G	20,6	18,65
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,38 G	6,39G	7,02	6,06

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	55,46 G	56,08G	63,77 44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,24 G	42,79G	51,64 41,94
7		Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,32 G	29,42G	33,31 28,26
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	37,67 G	37,52G	41,46 36,71
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,92 G	36,89G	44,9 35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,74 G	32,66G	38,94 31,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,15 G	21,09G	22,73 18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12 G	12G	13,63 11,18
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,34 G	5,3G	5,83 5,27
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,95 G	27,84G	33,37 25,94
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	27,95 G	28,16G	42,16 27,38
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,54 G	20,53G	28,68 20,29
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,16 G	23,06G	25,54 22,56
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,76 G	26,69G	28,67 24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,42 G	18,31G	19,65 17,94
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,97 G	21,83G	23,36 21,35
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,78 G	32,64G	36,07 31,94
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,89 G	25,98G	29,42 24,96
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,82 G	40,38G	48,76 39,59
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,22 G	35,2G	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	47,28 G	47,83G	54,35 37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,73 G	29,67G	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	12,22 G	12,17G	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	7,49 G	7,415G	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	7,285G	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	9,93G	10,49 9,92
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,14 G	15,13G	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	6,35 G	6,35G	6,77 6,35
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,11 G	35,04G	39,58 33,54
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,14 G	6,315G	7,71 5,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,17 G	8,42G	10,26 7,88
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,22 G	9,03G	9,71 8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,16 G	8,96G	9,64 8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,63 G	25,3G	27,66 25,23
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	129,31 G	128,99G	141,93 128,7
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	115,2 G	111,91G	151,84 108,55
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	96,51 G	96,27G	103,49 95,81
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	168,54 G	167,83G	183,9 166,35
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	76,4 G	76,57G	83,31 70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	164,48 G	163,83G	178,39 163,83
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	64,4 G	63,99G	68,99 63,89
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1	58,13 G	57,92G	58,69 54,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	WALLRICH Prämienstrategie	1	47,02 G	46,84G	51,84 46,41
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1	58,37 G	58,35G	61,2 58,23
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,38 G	48,36G	49,11 48,32
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	27,38 G	27,3G	30,2 27,14
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	76,9 G	76,51G	82,55 76,22
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	78,06 G	77,21G	85,2 76,76
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	72,6 G	71,46G	82,27 70,84
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	72,78 G	72,09G	81,61 71,5
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,75 G	71,54G	82,61 70,77
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	98,01 G	95,94G	110,61 94,67
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	IPAM AktienSpezial	1	21,14 G	21,14G	23,35 21,01
							HANSArenta	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	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	1	40,73 G	40,36G	48,35	38,09
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,06 G	18,03G	19,29	17,89
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,36 G	23,34G	24,31	23,27
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,37 G	47,84G	57,8	46,11
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,4 G	47,85G	57,12	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	69,55 G	69,64G	73,4	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	79,79 G	79,12G	88	74,5
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	140,83 G	139,82G	160,83	139,82
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	110,36 G	109,33G	114,8	103,86
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	181,26 G	180,34G	189,96	176,23
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,6 G	11,4G	12,67	11,19
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	167,41 G	168,59G	217,79	161,51
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,68 G	116,32G	129,96	116,32
7	Euro 4,48	Euro 3,45	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	121,91 G	121,37G	136,74	120,36
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	80,91 G	79,27G	100,65	77,31
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	103,58 G	103,46G	117,55	103,46
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	101,62 G	101,5G	114,68	101,5
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,93 G	59,77G	65,48	59,42
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,82 G	94,56G	100,31	91,48
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,53 G	34,25G	35,56	33,11
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	146,21 G	146,21G	163,83	144,82
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,38 G	12,64G	14,61	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,41 G	13,2G	15,39	12,41
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,69 G	16,38G	19,52	16,07
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,45 G	8,325G	9,42	7,81
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,81 G	13,62G	16,14	13,22
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,77 G	11,59G	13,54	10,91
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,87 G	74,06G	90,62	72,15
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,49 G	46,69G	52,39	42,85
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,92 G	39,24G	44,04	36,01
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,19 G	16,1G	17,04	16,02
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,47 G	42,23G	46,2	42,23
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,89 G	40,17G	44,86	37,25
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,9 G	58,4G	65,29	58,4
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,84 G	9,79G	10,18	9,65
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,22 G	64,09G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,54 G	18,06G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,98 G	128,97G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	213,72 G	205,18G	239,38	203,98
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,43 G	54,73G	60,75	54,01
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,87 G	91,01G	111,5	83,93
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,42 G	18,93G	25,66	18,25
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,07 G	19,68G	21,43	19,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,18 G	15,18G	16,88	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,17 G	19,91G	21,28	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,17 G	16,09G	17,06	15,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	210,3 G	202,41G	236,25	201,17
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,62 G	106,96G	124,6	95,02
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,08 G	12,07G	12,72	11,95
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,49 G	39,77G	44,35	36,85
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	56,22 G	56,1G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,61 G	7,77G	9,01	7,29
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,85 G	119,4G	139,48	118,6
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	836,04 G	830,34G	986,71	826,14
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	234,24 G	232,46G	266,01	226,77
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	195 G	193,18G	235,09	190,16
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	209,05 G	207,1G	251,34	203,83
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	146,14 G	145,49G	166,87	143,65
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,8 G	49,61G	56,96	49,61
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,39 G	42,08G	43,94	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	128,44 G	127,93G	146,9	127,93
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	119,23 G	117,63G	137,27	117,63
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	42,87 G	42,89G	46,72	42,55
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,24 G	40,12G	45,04	40,12
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,87 G	101,91G	109,84	99,66
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	271,38 G	267,75G	320,34	266,14
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	106,82 G	105,09G	120,2	100,53
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	225,12 G	224,45G	246,78	223,63
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	247,17 G	240,96G	283,28	235,17
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	152,34 G	152,27G	166,93	152,01
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,58 G	40,9G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,79 G	36,38G	49,72	34,82
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,46 G	57,13G	67,82	54,51
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,29 G	57,06G	65,53	55,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	116,83 G	114,76G	139,28	112,29
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,17 G	15,88G	17,51	14,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,38 G	31,87G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,64 G	33,9G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,26 G	35,28G	44,26	34,56
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,86 G	84,26G	111,87	82,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	69,3 G	68,01G	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	96,59 G	94,11G	105,64	91,78
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27	7,27
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36	5,4
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,56 G	21,15G	22,86	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,2 G	16,87G	18,24	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,28 G	9,235G	10,31	8,89
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,81 G	19,68G	22,04	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,76 G	33,04G	36,28	28,01
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	110,64 G	109,55G	134,26	106,5
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	71,68 G	71,15G	89,06	71,15
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,22 G	47,21G	47,51	47,21
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,05 G	99,96G	111,7	98,45
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,15 G	31,18G	33,13	30,97
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	40,66 G	40,11G	47,42	39,34
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,74 G	35,27G	40,92	33,45
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,24 G	64,24G	70,42	63,67
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	171,35 G	169,96G	203,03	160,56
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,27 G	39,36G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	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	31,66 G	31,37G	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	79,15 G	79,56G	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	303,8 G	300,88G	358,29	284,61
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	82,34 G	82,51G	97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	352,83 G	355,74G	412,34	338,65
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	170,53 G	177,39G	223,87	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	146,86 G	144,71G	184,72	143,87
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,27 G	114,57G	124,15	114,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,73 G	9,73G	10,76	9,69
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,5 G	49,4G	52,54	47,56
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	184,69 G	182,87G	213,33	166,21
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	183,71 G	182,07G	214,24	167,85
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	91,99 G	90,36G	104,08	86,85
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,84 G	65,83G	66,26	65,83
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	146,57 G	144,61G	171,12	138,18
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	255,91 G	253,18G	325,24	253,18
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,95 G	52,9G	62,51	51,9
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	38,66 G	37,9G	46,85	36,72
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,52 G	15,59G	17,09	15,46
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,68 G	45,79G	50,49	45,62
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,69 G	43,06G	50,03	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,58 G	19,57G	19,96	19,56
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,62 G	24,43G	27,24	24,36
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	49,34 G	49,33G	54,47	49,18
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	78,08 G	76,76G	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	88,79 G	87,54G	111,67	86,76
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	20,51 G	20,97G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,81 G	57,03G	65,85	56,81
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18 G	18,02G	18,79	17,62
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,33 G	34,83G	39,37	33,73
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,61 G	12,58G	13,4	12,51
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	115,83 G	117,97G	136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,77 G	56,98G	65,8	56,77
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28 G	28,75G	32,69	27,61
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,2 G	29,49G	33,41	28,3
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,69 G	68,69G	68,91	68,69
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	200,77 G	200,77G	254,3	192,84
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	212,85 G	211,9G	272,05	209,96
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	193,9 G	193,72G	246,37	188,7
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	104,49 G	103,82G	131,79	101,69
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	124,8 G	122,41G	152,54	117,24

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	124,95 G	122,95G	152,29	117,24
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	124,95 G	122,08G	152,27	117,09
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	143,16 G	142,81G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	295,07 G	286,8G	336,78	286,8
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	416,08 G	416,08G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	610,16 G	610,16G	816,95	588,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Biotech	1	489,44 G	478,4G	637,23	448,01
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	349,11 G	341,83G	448,1	334,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital	1	524,9 G	515,01G	655,19	501,5
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	607,55 G	586,9G	688,97	586,9
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	450,22 G	439,37G	532,41	439,37
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Water	1	128,97 G	128,97G	132,01	128,66
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,56 G	76,56G	78,37	76,38
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	297,99 G	293,7G	361,73	285
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	142,07 G	138,47G	182,63	136,75
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	123,39 G	120,25G	159,08	118,77
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	459,63 G	459,63G	485,22	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	135,82 G	135,82G	137,91	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	608,48 G	606,25G	632,1	592,4
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	347,44 G	347,44G	373,16	347,44
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	245,88 G	245,88G	270,15	244,1
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	80,18 G	79,36G	88,09	79,36
10							Pictet - EUR High Yield	1				
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	135,06 G	134,36G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	257,63 G	254,12G	290,64	247,9
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	164,57 G	164,57G	196,39	164,57
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	131,3 G	130,62G	134,47	127,64
1							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)	265,67	158,6
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	115,81 G	115,16G	119,32	96,71
6		Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	138,67 G	137,89G	142,88	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	85,68 G	85,43G	101,52	85,43
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,96 G	103,98G	116,6	100,19
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	130,13 G	130,43G	144,16	128,9
2		Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,84 G	155,2G	171,13	153,38
2		Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,67 G	249,83G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	230,93 G	230,85G	289,82	220,45
2		Th.			622904	AT00000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	346,62	206,93
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	170,71 G	168,95G	203,91	168,95
4		Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,17 G	198,11G	239,1	198,11
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	224,82 G	222,15G	255,77	222,13
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	279,09 G	275,76G	317,5	275,74
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	58,65 G	58,63G	60,62	58,59
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	173 G	169,04G	207,38	166,83
9		Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	235,96 G	233,13G	280,43	229,46
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	11,92 G	11,94G	12,52	11,91
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	94,28 G	93,79G	106,03	93,79
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,61 G	6,61G	6,95	6,6
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	50,99 G	50,87G	54,41	50,2
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Global-Rent	1	75,87 G	76,04G	84,7	75,15
2		Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	330,17	197,11
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT00000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	211,73 G	211,65G	265,72	202,13
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT00000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	75,55 G	75,15G	84,56	74,47
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	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 Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	205,7 G	204,6G	226,91	202,76
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	274,79 G	274,15G	307,88	272,73
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	109,85 G	110,92G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	84,42 G	84,03G	103,2	82,07
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	200,53 G	198,94G	227,4	197,85
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	269,16 G	267,44G	388,75	267,44
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,48 G	62,7G	71,74	60,67
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	210,62 G	211,35G	247,47	206,12
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,04 G	189,72G	197,75	182,5
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,38 G	89,6G	98,2	88,27
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	70,67 G	69,76G	79,58	69,76
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	96,9 G	97,29G	113,33	93,73
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,81 G	31,72G	35,78	31,72
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	20,13 G	20,03G	22,38	19,99
6	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,83 G	11,83G	13,13	11,82
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,98 G	13,78G	16,09	13,34
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,28 G	16,31G	18,19	16,18
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,79 G	18,43G	20,75	18,43
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,45 G	11,44G	11,79	11,44
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,35 G	12,28G	16,36	12,23
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.833,36 G	1833,36G	1.866,7	1.658,91
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.163,38 G	2163,38G	2.201,09	1.953,67
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	398,68 G	398,68G	500,01	388,07
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	274,29 G	266,6G	321,07	264,57
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	681,99 G	674,06G	791,52	650,2
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	51,99 G	51,95G	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	1.640,52 G	1637,15G	1.902,38	1.625,71
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.360,51 G	1341,58G	1.714,89	1.312,87
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	411,64 G	420,48G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.228,76 G	1205,98G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	568,99 G	568,31G	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	210,48 G	209,15G	226,72	208,38
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.159,78 G	1150,26G	1.344,82	1.129,6
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	511,37 G	509,42G	705,83	487,48
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	510,87 G	505,96G	620,02	503,32
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,77 G	86,8G	103,73	85,54
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.573,44 G	1570,63G	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	124,04 G	124,07G	141,65	123,5
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	205,62 G	205,8G	222,78	205,08
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.725,63 G	1740,21G	1.753,77	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.035,11 G	1019,46G	1.222,18	985,93
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	811,25 G	811,2G	813,55	811,2
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	109,48 G	109,05G	126,94	108,49
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,46 G	14,45G	15,84	14,4
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,21 G	23,92G	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	106,3 G	105,88G	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	475,99 G	472,81G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	341,56 G	339,97G	436,06	324,32
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	218,06 G	215,21G	279,62	212,49
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	57,28 G	56,72G	61,9	55,01
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd					
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,48 G	47,31G	50,45	47,31
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,99 G	138,84G	150,06	138,84
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	81,24 G	80,27G	90,69	76,8
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,03 G	69,06G	77,41	69,06
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	143,4 G	139,86G	154,23	134,27
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,28 G	84,51G	110,41	83,25
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	60,1 G	59,96G	66,8	59,89
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,4 G	43,14G	45,8	41,87
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,29 G	27,32G	30	27,15
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	187,78 G	186,35G	204,05	184,21
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,76 G	60,71G	64,05	59,85
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	144,12 G	141,04G	152,05	140,31
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,13 G	57,13G	65,05	55,99
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,26 G	40,26G	48,22	37,91
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	114,01 G	113,7G	119,61	111,77
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,33 G	89,22G	91,49	89,22
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,71 G	120,99G	149,57	116,65
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	187,2 G	185,46G	204,57	171,67
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,8 G	86,57G	97,24	86,25
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	107,43 G	106,95G	115,72	106,19
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,36 G	117,88G	125,17	116,3
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	214 G	212,46G	236,58	210,52
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	107,54 G	112,41G	144,03	105,62
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	435,43 G	435,43G	494,1	402,51
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	87,65 G	87,37G	115,4	86,06
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	233,93 G	233,93G	294,82	220,96
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	423,11 G	423,11G	496,71	408,06
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	107,52 G	112,13G	142,47	107,52
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	217,22 G	217,89G	226,36	211,53
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.					
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	227,77 G	225,36G	268,55	222,23
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	103,41 G	103,41G	115,02	103,15
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,46 G	89,24G	91,6	89,24
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,85 G	19,81G	21,31	19,81
7		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,6 G	76,2G	84,58	76,2
10		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,61 G	22,3G	24,98	22,3
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,94 G	26,92G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,88 G	40,83G	47,73	40,27
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,57 G	154,59G	183,2	154,57

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A0F50W ISIN AT0000495288 Extag 09.05.2022 Alter Name: Raiffeisen-TopDividende-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Global Dividend-ESG-Aktien WKN 847805 ISIN DE0008478058 Extag 23.05.2022 Alter Name: ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds Neuer Name: ODDO BHF Sustainable German Equities Hannover, den 20.05.2022 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
20.05.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,27	18.05.22
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	18.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	20.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,91	20.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,17	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,64	20.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,78	17.05.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	1,4155	30.05.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8647	30.05.22

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,81 G	18,92G	24,28	18,81
Euro 179,572	1	0	*	0,4		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,44G	32,54	22,68
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	8,85 G	9,41G	21,02	8,25
Euro 6,503	1	0,6	*	0,52			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	164,2 G	164,2G	224	157
Euro 192,1	1	3		3,3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	174 G	171,8G	260,65	171,8
Euro 74,309	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,42G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	15,62 G	15,7G	15,72	11,62
Euro 113,292	1	0,3	*	0,11		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,78 G	25,83G	25,83	14,65
Euro 21,195	1	0,04		0,04			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G	3,06	2,62
Euro 20,612	1	0,06	*	0,02			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	14,6 G	14,7G	16,24	13,3
Euro 178,033	1	0,04	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,41 G	13,37G	19,52	11,43
Euro 5,718	1	1,55		3,04			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	129,6 G	(exD)-127,4G	181,2	120,6
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G	2,78	2,35
Euro 7,953	1	1,67		1,82		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	126,4 G	132,8G	215,5	124,2
Euro 15,25	1	0,1	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,02 G	15,46G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3		1,6		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	85,52 G	87,42G	116,05	82,44
Euro 215,429	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,87 G	9,435G	20,97	7,79
Euro 13,3	4	0		0,25 0,04 +			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,68G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,24 G	8,76G	10,28	8,04
Euro 601,995	1	1,9		5,8		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	76,99 G	78,03G-9-7,66	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92		5,82		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,7 G	70,5G	84,05	57,15
Euro 87,489	1	1,05	*	1			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	47,45 G	47,55G	47,8	34,4
Euro 126	1	0,55	*	1,35		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	41,26 G	41,67G	63,46	39,87
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,42 G	93,38G	99,44	80,68
Euro 24,96	1	0,13		0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,54G	6,7	5,5
Euro 10,143	10	0,15		0,27			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	43,95 G	43,75G	58	41,25
Euro 8,1	1	0	*	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,4G	24,4	20,6
Euro 44,167	1	0	*				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,855G	16,46	4,86
Euro 132,627	1	1,88		1 3,75 +		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,76 G	27,78G	39,06	25,46
Euro 243,019	1	2,11	*				A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	149,65 G	158,75	227,7	112
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,7G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04		0,08		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,2 G	35,5G	38,3	34,1
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31,62 G	32,2G	41,55	29,8
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,57 G	3,55G-3,754	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,45	*	1,35			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	68,96 G	69,4G	81	64,5
Euro 38,548	1	1	*	0,75			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	35,34 G	35,94G	59,48	35,34
Euro 89,441	10	0,5		0,9		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	116,95 G	120,3G	185,6	105,15
Euro 911,999	10	0		0,17		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,662G	4,02	2,66
Euro 6,846	10			0,23 0,51 +		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,22 G	4,04G	7,75	4,04
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,9G	5,58	3,9
Euro 19,349	1	2,35	*	2,3			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,4 G	84,3G	128,4	80,2
Euro 24,3	1	0	*				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	7,61 G	7,09G	26	7,09
Euro 1.252,358	1	0		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7	7,262G	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	*	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	29,15 G	27,15G	58,6	25,65
Euro 53,735	1	0,5		0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	49,56 G	(exD)-50,3G	71,5	45,46
Euro 193,2	1	1,3		3,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,68 G	39,94G	57,76	37,35
Euro 87,25	3	0,3		0,35		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,84 G	10,3G	14,58	9,84
Euro 96	1	0		0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,7 G	63,05G	69,36	52,46
Euro 822,902	1	0	*				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	28,24	28,685G-8,89-7,955	35,74	20,29
Euro 251,127	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	27,78 G	29,83G-9,14	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,81G	6,7	2,7
Euro 53,84	1	2,17	*	0,88			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,18 G	45,94G	92	44,18

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,55G	40,25	27,2
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	160,2 G	159,4G	168,05	136,3
Euro 61,784	1	1 *	0,04	23.06.22*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	15,71 G	15,4G	18,26	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,78	6,836G	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,3 G	(exD)-10,18G-9,95C-9,95	12,41	8,03
Euro 400,297	1	0,04 *	1,03	02.06.22*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	25,53 G	26,23G	38,07	24,72
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,19 G	4,204G-4,22	7,01	4,09
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,56G	15,7	11,72
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,8G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	22,55 G	22,1G	41,2	21,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,6 G	41,85G	53,9	40,45
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,85 G	48,4G	54,7	46,1
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,82G	42,18	23,86
Euro 200	1	2 *	1,81	09.06.22*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,64	32,22G-2,82	38,88	27,84
Euro 21,172	1	0,5 *	0,45	01.06.22*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	40,08 G	42,02G	72,55	39,22
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,88 G	4,7G	5,5	4,46
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,45 G	(exD)-7,55G	13,84	7
Euro 160,469	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,6	(eabc)-19,745G	21,29	11,72
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	32,9	32,3G	43,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,53 -T	5,85-T	7,6	4,4
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G		
Euro 6,76	1	1 *	1	09.06.22*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 G	36G	39	32
Euro 6,708	1	1 *	1	09.06.22*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,8 G	32,2G	37	29,8
Euro 466	1	1,17 *	1,15	25.05.22*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,66 G	25,41G	29,5	22,65
Euro 176,608	1	0 *	0	22.06.22*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,8	24,85G	42,96	20,92
Euro 6,2	1	0 *	0	24.06.22*			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,2 G	4,815G	22	4,82
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,81 G	12,985G	22,12	12,81
Euro 924,687	1	0 *	0	24.05.22*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50,04 G	50,2G	68,02	45,5
Euro 128,061	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	22,83 G	22,9G	26,85	20,47
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,3 G	56,08G	63,18	52,5
Euro 453,213	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,47 G	32,05G	38,06	27,18
Euro 20	1	0,2 *		01.06.22*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	30,95 G	31,05G	41,55	23,42
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	23,75 G	23,75G	31,84	23,3
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,52 G	27,8G	40,94	27,52
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,2 G	(exD)-5,3G	7	5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,71 G	36,03G	48,37	33,85
Euro 31,4	12	1,25 *	1,25	08.06.22*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	64,95 G	65,65G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,9G	25,7	19,95
Euro 26,326	1	0,35 *	0,2	01.06.22*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	39,05 G	39,7G	47,75	30,85
Euro 132,456	1	0 *	0	09.06.22*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G	0,31	0,27
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	14,1 G	14,6G	19,3	13,6
Euro 46,496	1	0,51 *	0,26	25.05.22*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,66 G	26,1G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	1,4 *	1,4	13.06.22*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	107 G	107G	113	107
Euro 95,156	1	0 *	0	24.05.22*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,62 G	5,44G	7,52	5,42
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,45G	10,2	8,21
Euro 72,515	1	0,75 *	0,13	16.06.22*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,78 G	15,9G	21,04	13,31
Euro 175,76	1	35 *	3,5	25.05.22*			HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	427	422G	463,8	225
Euro 13,709	1	1,9 *	1,6	14.06.22*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	50,6 G	50,6G	56,4	44,1
		0,6 +	0,4 +											
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	51,34 G	52,04G	67,68	47,95
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,81 G	1,787G	3,09	1,77
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,8 G	64,05G	64,8	51,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	33,2 G	34,01G	69,56	32,69
Euro 4	1	1,72 *	1,54	01.07.22*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	46,7 -T	46,8-T	69,4	44,4
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,55 G	60,8G	76,9	58,15
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,8G	30,6	11,8
Euro 180,856	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	59,08 G	59,56G	73,36	50,44
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,4 G	46,4G	52,5	45
Euro 29,282	1	0 *	0	14.06.22*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	4,69 G	4,842G	12,32	4,31
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	116,2 G	114,6G	139,6	102
Euro 70,4	1	0,7 *	0,04	24.05.22*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,08 G	49,52G	58,16	42,2
Euro 6,493	1	0 *	0	03.06.22*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	242,4 -T	255,2-T	512	242,4
Euro 69,928	1	1,05 *	0,8	31.05.22*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	34,2	25,95
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	02.12.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	27,7	28,025G-8,5	41,28	25,81
Euro 46,988	1	0,62 *	0,26	09.06.22*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	12,14 G	11,94G	18,86	10,2
Euro 148,819	1	0,25 *	0,25	15.06.22*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,28 G	25,64G	37,22	23,02
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,85G	51,2	33,95
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,58 G	23,18G	46,16	21,28
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	17,8 G	17,35G	27,1	16,05
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,37 G	45,31G	99,68	44
Euro 249,375	1	1 *	0	01.06.22*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,05 G	10,94G	13,23	9,38
Euro 10,377	1	1,5 *	1,5	25.05.22*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,3G	56,5	32,4
Euro 161,2	1	1,85 *	1,52	24.05.22*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	66,56 G	65,76G	91,84	64
Euro 42,964	1	0 *	0	24.05.22*		03.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,12G	31,9	16,12
Euro 40	1	1,4 *	0,06	31.05.22*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	80,65 G	80,25G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	81,9 G	82,5G	83,4	69,4
Euro 86,346	1	1,05 *	1	25.05.22*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	36,66 G	36,43G	58,86	34,51
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	99,82 G	(eabc)	123,2	92,74
Euro 30	1	1,05 *	1,05	25.05.22*			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,2G	34,9	20,35
Euro 32,669	1	0 *	0	24.05.22*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,75G	11,59	7,39
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	10,88	11,03G-1,3	20,28	10,78
Euro 17,5	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,98G	7,72	6,34
Euro 7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	37,6 G	38,55G	49,8	35,25
Euro 52,425	1	0 *	0	28.06.22*			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,16 G	3,2G	4,94	3,16
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G	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	21.06.22*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,45G	38,55	23,25
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	63,25	63,54G-3,93-4,38	77,16	55,5
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	165,65	168,59999999999999	228,5	159,6
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,71G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8 G	8,05G	10,8	6,95
Euro 34,864	1					09.06	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	5,41 G	5,17G	12,13	4,99
Euro 109,335	1	0,3 *	0,23	02.06.22*			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,39 G	6,52G	8,59	6,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,07 G	19,115G	34,07	17,12
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,5G	3,85	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22		025	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	183,35 G	183,05G	220	176,05
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	223,6 G	225,1G	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,2G	36,6	32,9
Euro 13,776	1		0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	123,2 G	124,8G	209	113
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62 G	63,74G	113,05	61,8
Euro 5,62	1	2,8 3,56 +	2,59	01.06.22*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	135 G	144G	226,5	135
Euro 160,021	1	0 *	0	31.05.22*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,54	12,18G	18,15	10,83
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,36 G	22,9G	35,58	22,84
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	32,72 G	31,82G	79	31,82
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	17,4 -T	16,5-T	19	12,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
			letzte												
Euro 14,251	1	0,9	*	0,75 0,25	+	15.06.22*		628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	25,2 G	27,8G	27,8	21,6
Euro 92,351	1	0,32	*	0,3		01.06.22*		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,16G	20,95	12,16
Euro 25,261	1	1,6		4,08		20.05.22		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	154,6 G	(exD)-154,6G	215,5	154,6
Euro 76,603	1	0,04		0,04	+	19.05.22		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,88 G	13,04G	13,04	7,72
Euro 153,125	1	2,21		2,56		16.05.22	016	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,28	71,36G-2,14-3,22	97,56	67,32
Euro 233	1	0,49		0,8		06.05.22		PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,85 G	9,82G	14,58	9,25
Euro 40,185	1	0,3		0,4		20.05.22		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	32,15 G	(exD)-31,9G	46,2	31,6
Euro 150,825	1	0,16		0,72		12.05.22	06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	62,64 G	62,5G	107,95	62,5
Euro 124,579	1	0		0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,3G	1,96	1,3
Euro 11,37	1	4,8		7,5 2,5	+	05.05.22		701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	547,5 G	551,5G	900	515,5
Euro 111,511	1	2		3,3		11.05.22		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	188,8 G	189G-8,85	222,6	82,88
Euro 167,406	1	0	*	0		08.06.22*		704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,9 G	15G	15,42	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85		0,9		29.04.22	06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	42,64	42,87G-3,7	43,7	33,3
Euro 45,394	1	0		0,35		20.05.22		SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,6 G	(exD)-7,275G	13,06	6,85
Euro 1.228,504	1	1,85		1,95 0,5	+	19.05.22		716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	90,23	90,51G	124,98	87,41
Euro 166	1	0,25		0,5		22.04.22		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,46 G	5,6G	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,84	*	0,82		30.06.22*		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	55,38 G	56,8G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,54 G	5,555G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5		4		11.02.22	12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	112,64	113,22G	157,06	107,96
Euro 726,645	10	0		0,1		25.02.22		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,07	17,26G	23,82	15,66
Euro 1.128	10	0,8		0,85		16.02.22		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,6	54,82G	66,52	49,88
Euro 120	1	2		3		06.05.22		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	86,7 G	87,55G-8,25	140,6	81,8
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,48G	4,42	3,06
Euro 77,74	1	3,7	*	0		25.05.22*	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	117 G	116,8G	164,5	113,9
Euro 42,435	1	3,72	*	0,05		25.05.22*	12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,8 G	68,7G	91,1	66,5
Euro 22,702	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,32 G	9,87G	17,78	9,4
Euro 34,7	1	0	*	0,3		31.05.22*		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,72G	47,4	25,76
Euro 5,521	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,85G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0	*	0		02.06.22*	06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,6G	39,68	27,48
Euro 74	1	0,76		0,76		18.05.22		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,9G	35,24	27,6
Euro 8,937	1	0	*	0		23.06.22*	06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	6	2,5
Euro 12,128	1	0,95	*	0,9		20.05.22*		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	101,2 G	101,8G	137,8	94,9
Euro 56,692	1	2,25	*	2		22.06.22*		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,9 G	51,75G-2,15	71,25	49,78
Euro 204,183	3	0,2		0,2		16.07.21	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,42G	13,73	9,9
Euro 15,506	1	1	*	0,8		07.06.22*	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27 G	27G	37,3	24,7
Euro 19,116	1	0,16	*	0		31.05.22*		A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,38 G	15,8G	21,55	13,4
Euro 139,772	1	0,97		1,02		04.05.22		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,95 G	101,2G	130,95	96,9
Euro 222,222	1			0,33		17.05.22		A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	16,43 G	16,69G	23,54	13,81
Euro 146,499	1	0,88		0,93		16.05.22		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	18,11 G	18,48G	25,1	17,58
Euro 65,61	1	1,1		0,6 0,5	+	19.05.22		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,6 G	15,26G	16,54	14,04
Euro 201,071	1	0		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	11,67 G	12,18G	16,29	11,11
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18		20.05.22		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,9 G	(exD)-2,743G-2,721-2,786	2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0		0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,22	8,24G	10,9	6,79
Euro 500	1	0,5	*	0,25		09.06.22*		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,86 G	16,81G	23,2	14,91
Euro 35,435	1	0,1	*	0,33		23.06.22*		557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,6G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	1,37		0,07		19.05.22		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	23,78 G	24,64G	41,96	17,03
Euro 194	1	0,5		0,5		20.05.22	06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,01 G	(exD)-28,62G	35,56	26,54
Euro 505,782	4			0,56		29.07.21		A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	28,44 G	28,32G	33,16	27,45
Euro 40,422	1	2,48	*	2,48		21.06.22*		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	77,02 G	77,62G	118	73,48

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro 63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	47,24 G	51G	85,75	44,34
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,65 G	19,5G	24,3	18,55
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	40,26	42,36G	51	26,65
Euro 776,597	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	33,95	34,11G	51,14	32,84
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,8 G	34,3G	46,15	33,8
Euro 260,763	1	8 *	2	20.05.22*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	169,6 G	168G	176,85	115,6
Euro 70,14	1	0,9 *	0,6	03.06.22*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,69 G	19,42G	25,9	18,2
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	47,25 G	47,05G	54,6	43,35
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,35	4,38
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,82 G	8,88G	22,9	8,08
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	1 -T	1,01-T	2,71	0,94
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	25.05.22*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,52 G	17,46G	19,54	16,54
Euro 262,022	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,01 G	36,04G	73,24	31,2
Euro 22,396	1	1 *	0,9	30.06.22*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,5 G	36,15G	39,9	35,05
		1,1 +												

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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
£ 2.802,365	1				A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,88 G	4,88G	4,88	4,62
kann.\$ 576,474	3				A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,5 G	5,683G	8,23	4,57
skr 175,271	1	0	0		932100	SE0000455057	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	40,6 G	41,47G	63,02	37,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.05.22	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,95		23.05.22	13.06.22	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		14.06.22
20.05.22	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	8		23.05.22	14.06.22	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, 0	1,9		15.06.22
24.05.22	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1,05		25.05.22						0,6	+	
24.05.22	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0			14.06.22	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0		
24.05.22	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			15.06.22	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,35		16.06.22
								15.06.22	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,9		16.06.22
								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	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		
								21.06.22	MWB	A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, 0	0		
								21.06.22	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
								22.06.22	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 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		
								23.06.22	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0		
								23.06.22	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		24.06.22
								23.06.22	MWB	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, 0	0		
								23.06.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		24.06.22
								24.06.22	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, 0	0		
								28.06.22	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		29.06.22
								28.06.22	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
								29.06.22	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,06		30.06.22
								30.06.22	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	0,84		01.07.22
								30.06.22	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1		01.07.22
													1,1	+	
													1,72		04.07.22
01.06.22	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,35		02.06.22	01.07.22	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0			
01.06.22	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,2		02.06.22								
01.06.22	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	2,17		02.06.22								
01.06.22	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	1		02.06.22								
01.06.22	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,8		02.06.22								
					3,56	+									
01.06.22	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,32		02.06.22								
02.06.22	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,55		03.06.22								
02.06.22	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		03.06.22								
02.06.22	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
02.06.22	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		03.06.22								
03.06.22	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
03.06.22	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0										
03.06.22	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,9		06.06.22								
07.06.22	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	1		08.06.22								
08.06.22	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
08.06.22	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		09.06.22								
08.06.22	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,1		09.06.22								
08.06.22	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, 0	0										
09.06.22	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
09.06.22	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.22								
09.06.22	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.22								
09.06.22	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, 0	1,45		10.06.22								
09.06.22	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
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								
10.06.22	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,04		13.06.22								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 130,338 £ 973,243	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725	16.06.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	9,46 15,1 G	9,865G 13,5G	19,56 17,8	8,56 13
US\$ 569,059	1	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49	19.05.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,76 G	139,5G	158,3	126,05
US\$ 130,036	1 zu je US\$ 1	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	28.04.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55 G	54,85G	75,06	53,97
DKK 8,908		1	1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.703 G	2636G	3.305	2.367
skr 258,551		1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	14,86 G	15,19G	19,03	14,7
skr 274,885		1	1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,35 G	14,32G	21,63	13,37
skr 260,794		1	1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,73 G	23,52G	29,06	21,62
skr 444,988		1	1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,51 G	16,55G	21,76	14,73
sfrs 2.053,148	1	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.750,942	1	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47	13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	107,04 G	106,2G	124,9	96,04
US\$ 45,516 £ 2.180,726	1 1	4 1	4 1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073 S=0,073	07.04.22			873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	227,6 G 2,16	224,8G-8,3 2,16G	322,7 2,96	220,4 2,06
US\$ 662,434	1	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	260,25 G	260,55G	367,8	260,25
Euro 261,856		1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,83 G	30,09G	33,92	24,2
Euro 33,497		1	1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	167,5 G	157,7G	177,7	154,7
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1	1	2020 I=0,16	2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	25,24 G	25,24G	25,24	23,3
US\$ 781,881	1	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	74,21 G	73,27G	78,39	55,63
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	1 4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	3,4 G 14,74 G	3,33G 15,14G	5,88 21,2	3,33 13,49
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,85 G 5,06 G	5,865G 4,8G	12,11 13,93	5,5 4,4
£ 299,893	1	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61 S=1,18	05.05.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,2 G	25,6G-6,2	39,4	25,6
US\$ 472,5	1	12	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	377,3 G	376,2G-9,95	505,2	358,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022		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	186 G	186G			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	94,03 63,32 G	92,34G 63,58G			133,52 85,06	79,87 59,36
Euro 30,97 Euro 2.106,313	1	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	1.370 G 4,91 G	1455G 4,757G			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	135,1 G	134G			154,55	126,6
Euro 245,395 Euro 98,961	1	1 1	2020 I=11 S=23	2021 I=19 S=31	25.02.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G			10,4	8,15
Euro 245,395 Euro 98,961	1	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	43,6 G 140,3 G	43G 138,4G			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	53,46 G	52,66G			61,47	51,3
Yen 227,441	1	1	2021 I=80 S=130	2022 I=105	29.06.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,6 G	34,6G			36	33,6
Euro 191,033	1	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	44,66 G	44,08G			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 Q=0,21	01.07.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	114,7 G	116G			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	48,35 G	51,03G			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	0,02 G 2,25 G	0,0202G 2,184G			0,43 2,68	0,02 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 0,6182G			0,02 0,73	0,01 0,54
Euro 642,634 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,08 G 0,39 G	4,262G 0,3954G			4,44 0,95	3,23 0,39
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	223,05 G	222,05G			269,6	197,35
US\$ 382,631	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	103,02 G	108,62G			164,2	103,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	106,36 G	107,28G	123,56	91,53
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=28	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	23 G	23G	27,6	21,8
US\$ 160,305	1	1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,33 G	93,12G	112,38	83,1
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	79,54 G	79,48G	98,18	71,2
US\$ 184,449	1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	57,21 G	58,77G-8,95	86,1	49,56
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15	30.03.22			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,06 G	0,0639G	0,09	0,06
US\$ 163,218	1	1						907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	150 G	149G	195	149
skr 419,456	1	1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	23,93 G	24,36G	37,05	23,29
kann.\$ 673,677		1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808	29.06.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,52 G	13,506G	14,56	12,67
US\$ 2.710,914	1	4	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,6	83,55G	120,2	67,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	10,1 G	10,362G	14,9	8,41
H\$ 13.517,942	1	4	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A12EAP	BMG0171K1018	Align Technology Inc.	1	0,48 G	0,501G	0,81	0,37
US\$ 78,806	1	1						590375	US0162551016	Allegheny Technologies Inc.	1	254,45 G	260,45G	576,6	241
US\$ 124,133	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1	25,6 G	24,6G	27,4	13,9
PLN 1.056,905	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	4,93 G	5,059G	9,62	4,5
US\$ 323,046		1						A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,69 G	36,505G	46	36,41
US\$ 120,814	1	10	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	121,36 G	122,12G	154,6	113,3
US\$ 300,764	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.125 G	2100G-11,5	2.678	2.100
US\$ 313,376	1	1	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	2.133 G	2112,5G	2.700	2.112,5
Yen 219,281		4						856461	JP3126400005		1	10,13 G	10,22G	10,22	7,9
Euro 373,784	1	4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,57 G	24,1G	34,44	17,63
US\$ 1.810,557		1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	24.03.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,53 G	48,44G	53,28	41,75
Yen 359,115		4	2020 I=15 S=15	2021 I=17 S=21	30.03.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,3G	9	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
Euro	450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,8 G	58,7G	63,84	51,16
US\$	508,72	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.054,5	2056G-63-58	3.083,5	1.985
DKK	223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	11,4 G	12,55G	23,67	10,78
US\$	649,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,84 G	15,998G	18,7	12,07
US\$	513,544	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.05.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,83 G	93,85G	96,97	74,06
US\$	753,06	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52	30.06.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	147,66 G	146,02G	174,85	139,2
kann.\$	3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,26 G	0,262G	0,3	0,17
US\$	792,192	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	15.06.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	55,32 G	54,66G	59,68	49,4
US\$	36,956	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365	13.05.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,16 G	74,78G	90,5	70,94
US\$	456,283	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4	12.04.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	218,65 G	219,9G	256	196,85
US\$	181,753	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655	09.05.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	136,6 G	136,64G	166,5	123,35
US\$	109,904	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25	06.05.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	247,3 G	241,1G	288	240
US\$	534,2	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	231 G	231,8G	235,95	190,32
US\$	597,138	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	17.06.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	64,12 G	63,43G	76	62,5
Euro	226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32 G	31,19G	47,6	31,19
Euro	203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,2 G	53,6G	74,5	51,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,14 G	18,324G	20,15	17,15
US\$ 519,806	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	27.05.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	151,52 G	153,38G	156,88	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,52 G	41,92G	48,42	35,88
US\$ 1.337,578	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	40,2 G	41,5G	52	35,6
ZAR 418,301	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	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 G	16,9G	23,8	15,5
Euro 1.737,186		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,59 G	51,21G	59,1	48,07
US\$ 1.461,012	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,03 G	5,953G	7,12	5,87
US\$ 86,99	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	229,95 G	234G	352,3	225,2
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,5 G	16,9G	21,48	14,48
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,35 G	36,22G	54,98	33,9
US\$ 16.185,182	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	06.05.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	133,12	131,5G-1,06-1,88-1,9- 29,56	162,98	129,56
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	105,1 G	103,32G	146,26	98,26
US\$ 937,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,14 G	27,055G	32,56	25
US\$ 937,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27 G	27G	32,6	24,6
US\$ 375,652	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	43,6 G	42,8G	46	39,2
US\$ 562,708	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	80,39 G	79,33G	90,56	59,54
US\$ 105,784	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	25,9 G	25,165G	30,4	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	17,67 G	17,298G	20,4	17,3
Euro 53,619	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	282 G	294G	302	222
US\$ 308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	93,29 G	94,88G	128,8	93,29
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,65 G	4,602G	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	147 G	145G	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	7,69 G	7,708G	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	1,84 G	1,847	1,98	1,78
£ 443,158	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	45,2 G	44,6G	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	271 G	279,35G	392,8	254
H\$ 412,705	1	1	2020 I=0,7 S=2	2021 I=1,3 S=2,6	12.05.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	8,85 G	8,85G	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	505,3 G	506G	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	22,2 G	22,33G	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	17,86 G	18,225G	21,12	16,2
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	8,16 G	8,206G	17,08	8,16
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	120,2 G	122,05G	129,7	97,89
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,78	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	51,2 G	52,3G	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	19,22 G	19,132G	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	22,32 G	22,59G	22,86	15,24
skr 839,394		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	9,93 G	10,028G	10,27	9,93
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	105,5 G	(exD)-103,88G	112,22	89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nz\$ 1.472,686	1	7	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199	2019 I=0,11 I=0,0194	19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,1 G	4,12G	4,62	3,9
kann.\$ 224,33 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	2,72 12,43 G	2,829G 12,54G	5,2 15,45	2,15 10,36
£ 943,102	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027	06.01.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,45 G	6,2G	8,7	6,2
US\$ 217,779 US\$ 417,747	1 1	1 7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	09.06.22			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	178,14 G 198,18 G	184,62G 196,06G	251,25 220,15	170,64 169,62
skr 155,572		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	20,01 G	20,5G	32,17	18,09
£ 1.041,021	1	4	2019 I=0,048 S=0,112	2020 I=0,048 I=0,112	24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,82 G	5,674G	7,75	5,67
£ 301,624	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	24,2 G	25G	40	22,8
Euro 2.336,253		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,28 G	23,175G	28,93	21,22
skr 209,871		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	26,49 G	26,09G	30,96	21,84
kann.\$1.056,555	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,69 G	3,9G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	113,4	117,8G	147	92
US\$ 984,576	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			A2DUAY	US05722G1004	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1	32,61 G	32,615G	34,91	20,97
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	56,7 G	58,15G	69	52,32
US\$ 319,789	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	67,44 G	65,82G	85,92	63,41
kann.\$ 298,105 Euro 741,389	1	1 1	2020 S=0,0267	2021 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	7,05 6,94 G	7,034G 6,972G	11,4 9,07	5,7 6,3
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,78 G	4,7685G	6,01	4,58
Euro 17.080,711	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,7 G	2,752G	3,44	2,61
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,1 G	2,128G	3,97	2,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 8.056,881	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	32,99 G	32,715G	43,47	32,72
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	3,48G	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	97,39 G	96,45G	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	19,41 G	19,595G	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	1,78 G	1,76G	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	5,6 G	5,5G	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	18,73 G	19,628G	23,56	16
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	44,56 G	45,7G	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	68,2 G	68,47G	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.\$ 911,886	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	50,23 G	48,985G	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	8,18 G	9,142G	24,46	8,18
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	56,55 G	56,35G	73,1	53,6
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,5 G	14,08G	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	14,8 G	14,9G	18	14,8
£ 111,356	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,4 G	47,8G	58,5	44,4
US\$ 1.285,751	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	291,4	288,75G	329,1	258
US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1436.000	G 428500G	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	71,28 G	68,85G	98,42	68,85
US\$ 63,542	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	24,93 G	24,455G	62	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 5.062,323		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806	24.02.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,26	31,355G	36,37	26,64
US\$ 104,268	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	96,04 G	107,84G	223,9	91,6
skr 208,22		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,82 G	12,59G	16,45	11,21
US\$ 146,452	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	184,96 G	183,5G	216,2	175,42
US\$ 184,995	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	74,16 G	75,09G	81,12	67,18
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	86,84 G	89,84G	126,3	82,98
US\$ 151,503	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	561,5	560,3G-1,5	811	560,3
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	76,41 G	83,4G	145,4	67,01
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,3 G	0,312G	0,5	0,24
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,02 G	54,11G	67,64	45,55
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	119,02 G	121G	197,92	119,02
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,8 G	40,3G	43,35	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,1055G	0,15	0,07
kann.\$2.134,347	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,88 G	0,8918G	1,27	0,8
US\$ 40,623	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.952 G	1992,8G	2.367	1.645
US\$ 156,712	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98	30.03.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	104,04 G	99,35G	118	98,5
Euro 382,515		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,57 G	31,95G	33,64	29,25
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,9	4,81G	4,95	3,89
US\$ 19.405,58	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22			850517	GB0007980591	-"	1	4,94 G	4,9085G	5,05	3,9
kann.\$ 198,579	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,03 G	0,036G	0,08	0,03
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85	29.06.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,8 G	35,91G	39,84	31,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	25,4 G	24,8G	26,2	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	0,71 G	0,705G	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	72,99 G	71,65G	73,93	54,19
£ 2.270,956		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	40,81 G	40,47G	41,24	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	519,4 G	515,2G	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 Q=0,64	14.06.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	130 G	131G	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	16,4G	16,7	14,8
£ 9.927,003	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,12 G	2,11G	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	2,24 G	2,26G	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 Q=0,625	18.08.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	105,38 G	104,3G	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 G	32,6G	37,8	31,83
£ 396,705	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,8 G	18,9G	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	31,53	32,2G-2,58-1,93	32,58	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	1,83 G	1,89G	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	97,5 G	95G	104	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,6 G	29,15G	33,5	26,3
US\$ 275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	129,24 G	136,1G	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	17,9 G	17,6G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
£ 12,833	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	14.04.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,9 G	11,9G	14,2	9,4
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,6 G	43,225G	48,26	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.04.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	35,16 G	35,31G	41,3	33,4
kann.\$ 903,277	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	50,72 G	50,53G	118,18	50,53
kann.\$ 692,315	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325	08.06.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	106,86 G	104,94G	124,4	103,15
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2021 I=45 S=55	2022 I=50	29.06.22			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,05 G 23,65 G	0,0532G 23,34G	0,09 23,65	0,03 20,24
kann.\$ 394,423 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	5,3 G 179,25 G	5,57G 179,5G	8,2 217	4,71 170,55
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,52 G	1,5186G	1,57	1,25
- 5.148,849	1	1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	2,84	2,52
DKK 108,158	1	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,7 G	117G	155,6	105,4
US\$ 160,538	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	84,92 G	85,73G	114	81,27
US\$ 989,701	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,2 G	12,934G	20,57	12,89
Euro 754,664		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	19,98 G	19,59G	21,12	16,07
US\$ 848,242			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.04.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	35,24 G	35,11G	47,4	35,11
Yen 249,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G	11,5	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,42 G	17,635G	23,43	16,37
US\$ 533,353	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11	22.04.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	197,5 G	196G	217	160,55
US\$ 106,189	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	27.05.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	100 G	99,5G	115	99,5
US\$ 326,861 kann.\$ 166,779	1 1	1 1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24	15.06.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	74,5 G 45,2 G	75G 44,6G	96,5 47,2	73 39,4
US\$ 135,116	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	24.05.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	154,5 G	152,3G	183	146
skr 75,654 Euro 679,328	1	1 1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,48 G 39,43 G	1,58G 39,57G	1,69 51,02	1,46 38,18
£ 190,891 US\$ 294,098	1 1	4 1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	25.03.22			A2NB49 892807	GB00BG5KQW09 US1567821046	Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1	7,7 G 89 G	8,045G 88,8G	12,05 90,93	5,8 79,62
US\$ 208,602	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4	13.05.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	96,36 G	94,99G	103,5	56
kann.\$ 213,212 US\$ 1.817,057	1 1	10 1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2	12.05.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	76,62 G 59,93 G	78,32G 59,24G	78,42 83,58	70,02 59,24
US\$ 167,858 - 129,066 US\$ 254,139	1 1 1	1 1 9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	09.05.22			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	444,35 G 115,16 G 126,04 G	448,4G 114,24G 123,02G	572 133,9 139,8	403,35 99,66 89,1
US\$ 1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42	18.05.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	159,22 G	157,02G	166,66	103,66
- 864,852		1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,58G	0,61	0,56
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,7856G	0,85	0,48
CNY 2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,411G	0,49	0,37
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,364	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,6558G	0,7	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	1,27 G	1,32G	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	0,51 G	0,5G	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	1,36 G	1,3715G	1,66	1,26
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,8 G	3,86G	6,05	2,72
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,22 G	6,181G	6,36	5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,48G	0,48	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	5,32 G	5,33G	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	2,97 G	3,034G	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	4,3 G	4,32G	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	1,55 G	1,55G	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	25,47 G	25,51G	30,6	25,46
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,84 G	46,3G	67,24	45,84
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	244 G	242,85G	256,4	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	40,33	39,6G	56,09	39,6
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	46,65 G	47,24G	59,43	45,21
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	36 G	35,6G	49,2	35,6
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	94,26 G	93,57G	95,76	82,13
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,55G	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	6,27 G	6,368G	6,44	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.834,485	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,67 G	6,702G	6,74	5,74
US\$ 672,55	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	13 G	13G	20,8	10,8
US\$ 281,269	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	49,94 G	55,07G	116	49,94
US\$ 359,418	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1	09.06.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	178,16 G	179,24G	226,05	178,16
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,74 G	13,765G	17	11,98
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,29 G	1,32G	1,37	0,9
US\$ 33,988	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,6 G	4,651G	8,42	3,51
Yen 206,269		1	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.06.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11,5	9,85
Euro 456,774	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	48,98 G	48,22G	51,9	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,22 G	3,48G	4,81	2,99
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,21 G	0,223G	0,39	0,2
US\$ 521,174	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	19.05.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,31 G	66,31G	83,84	66,31
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	59,5 G	65,1G	224	47,8
US\$ 837,942	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	71,91 G	71,19G	76,91	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	115,15 G	114,15G	155,7	113,05
US\$ 4.470,57	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27	05.07.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,92 G	39,6G	45,12	37,62
- 2.166,592		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021	09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,98 G	0,99G	1,02	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,2 G	6,05G	8,1	6,05
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,94 G	52,73G	66,71	47,78
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1	2020 J=2,3	2021 J=4,5	17.05.22			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	113 G	115,95G	155,1	106
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,2 G	7,7G	10,45	6,22
£ 1.784,293	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,2 G	20,2G	21,6	17,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 479,875	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	28.04.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30,67 G	30,05G	34,46	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,59 G	4,579G	5,4	3,74
US\$ 1.293,45	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	16.05.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	99,31 G	98,31G	102,74	63,17
US\$ 599	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,43 G	1,5108G	2,8	1,16
£ 2.034,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,54 G	2,44G	2,56	1,9
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	103,72 B	104,36G	133,45	99,2
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	2,74 G	2,575G	12,7	2,58
US\$ 127,354	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	22,8 G	22,6G	23	12,2
US\$ 844,612	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	27.05.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	32,25 G	31,755G	37,68	30,47
US\$ 723,7	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	12.05.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,78 G	55,5G	56,4	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,17 G	0,176G	0,18	0,13
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G	0,55	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,87	2021 J=0,87	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,46 G	1,5264G	1,95	1,35
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,69 G	0,67G	0,76	0,61
US\$ 443,224	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	407,1 G	398,95G	557,2	398,95
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	61,37 G	67,29G	144,9	58,24
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,4 G	10,438G	14,18	9,37
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 763,678	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,06 G	37,09G	48,14	34,97
US\$ 213,356	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	131 G	139G	215,75	129,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	165,54 G	168,04G	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	0,9 G	0,917G	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 Q=0,1 Q=0,1	27.05.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,6 G	29,2G	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	191,62 G	189,48G	206,5	171,05
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	16,77 G	18,297999999999998	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	9,85 G	10,1G	14,7	9,45
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	117,5 G	120,1G	159,35	100,3
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	151,7 G	156,8G	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	62,8	62,88G	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	20,8 G	21G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18G	20,6	17,2
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	23,84 G	24,12G	24,52	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	147,3 G	145,1G	202,5	138,65
Yen 1.569,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17 S=16	30.03.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,48 G	4,52G	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	231,75 G	236,5G	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	54,78 G	54,4G	58,09	48,05
Euro 1.333,202		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,93 G	38,015G	51,91	36,93
US\$ 283,107	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	83,3 G	90,8G	156,18	83,3
US\$ 94,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,54 G	89,06G	113,62	89,06
- 2.573,402	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	21,32 G	21,25G	24,34	20,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
Euro	98,646	1	4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585 S=1,1993	26.05.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	70	G	65,5G	76	64,28	
US\$	306,784	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	351	G	342,7G	407,15	293	
US\$	274,315	1	2		2022 Q=0,33	19.04.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,92	G	39,065G	53,34	39,07	
DKK	230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,65	G	38,25G	45,52	34,33	
Yen	787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=80 S=85	30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	53,92	G	54,84G	76,5	50,24	
US\$	215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125	24.03.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35,7	G	35,34G	50,44	34,46	
US\$	98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	294,05	G	301,4G	481,5	294,05	
£	2.293,701	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44,6	G	42,6G	48,97	40,09	
US\$	91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	5,05	G	5,2G	5,25	3	
Euro	55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	113,45	G	117,75G	165,45	111	
Yen	95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50	29.06.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	18	G	17,9G	23	16,9	
US\$	284,672	1	1	2021 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	2022 Q=1,22	14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	118,62	G	120,66G	155,7	114,4	
£	1.319,131	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,97	G	2,95G	3,74	2,72	
US\$	280,965	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6	25.05.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	98,92	G	97,77G	112,08	92,06	
US\$	291,56	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	19,79	G	19,214G	32,78	16,48	
nkr	1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,69	G	17,62G	21,63	17,14	
US\$	199,903	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	68,62	G	74,13G	138,86	64,2	
US\$	228,785	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	188,96		190,42G	239,3	160,8	
kann.\$	291,809	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553	13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	48,6	G	48,8G	55,5	42,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 36,045	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1	14.06.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	309,75 G	317,9G	494,8	305,65
US\$ 144,163	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	27.05.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	122,86 G	122,76G	161,15	122,76
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	65,25 G	64,97G	66,2	49,42
US\$ 292,996	1	10	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1	18,73 G	19,332G	22,62	18,02
£ 1.375,922		5									1	3,52 G	3,46G	4,81	3,46
DKK 234	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	146,25 G	147,9G	206	137,5
US\$ 769,9		1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985	12.05.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	103,7 G	103,06G	107,8	85,94
US\$ 384,455	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28 Q=0,28	13.05.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	49,2 G	48,4G	57,5	45,2
US\$ 508,527	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33	27.05.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61,04 G	60,82G	74,4	59,95
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,67 G	28,075G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,1016G	0,18	0,08
US\$ 32,08	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	46,2 G	44,8G	54,53	44,8
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	48,6 G	48,75G	55,02	47,47
US\$ 78,92		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,17 G	4,1475G	6,45	3,2
£ 758,01		10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,84 G	5,96G	8,7	5,13
US\$ 399		1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81	12.05.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	129,44 G	128,62G	152,05	127,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 92,054		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85	29.06.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	39,8 G	40,8G	50,5	39,8
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	31.05.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,71 G	42,29G	59,18	42,29
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,31 G	21,57G	24,82	16,83
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	39,92 G	39,85G	50	39,21
Euro 3.736,935		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,2 G	8,256G	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 Q=0,19	07.06.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	122,5 G	123,06G	123,06	106,08
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,81 G	6,942G	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	13.05.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	280,85 G	271,45G	287,75	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,88 G	53,26G	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	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,5 G	9,5G	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	12.05.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	79,51 G	78,74G	89,67	77,89
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	21,46	21,39G	23,54	17,72
kann.\$ 180,561	1	1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,21 G 20,01 G	3,4805G 20,69G	5,06 20,69	2,98 17,72
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,85 G	5,908G	7,28	5,41
US\$ 56,563	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,6 G 12,23 G	16,82G 12,536G	19,31 14,49	15,7 9,95
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,65 G	13,986G	14,77	12,24
US\$ 135,028	1	10	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	147,5 G 16,2 G	155,94G-9,06 16,1G	195,64 20,6	107,5 14,4
Euro 588,297	1	1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	14,26 G	14,05G	19,64	14,02
nrk 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	14,26 G	14,05G	19,64	14,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 110,275 US\$ 57,151 skr 823,766	1 1 1	10 1 1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,49 G 295,4 G 17,32 G	0,525G 308G 17,615G	0,68 586,5 23,05	0,06 161,1 16,14
skr 993,829		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,57 G	25,8G	48,19	22,52
US\$ 91,014	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1	17.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	604,2 G	600,1G	744	575,4
nkr 3.257,688		1						675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	32,3 G	32,41G	36,3	23,49
US\$ 375,974	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	70 G	69,5G	85,5	69
Euro 429,8	1, 5, 10	1						909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,54 G	30,23G	44,97	24,18
kann.\$ 31,825 US\$ 4.472,765 Euro 442,457	1 1	9 1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			A2P3RK A2PK8B 863195	CA26908N1078 KYG319891092 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. ESR Cayman Ltd. EssilorLuxottica S.A.	1 1 1	0,09 G 2,58 G 145,55 G	0,085G 2,62G 146,55G	0,11 2,9 190,08	0,07 2,46 138,7
Euro 133,839		4						A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	30,75 G	31,31G	40,29	30,75
US\$ 127,119 Euro 192,366	1	1 1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			A14P98 A2QJCT	US29786A1060 FR0014000MR3	Etsy Inc. Eurofins Scientific S.E.	1 1	73,77 G 82,04 G	75,67G-5,27 85,52G	193 109,14	73,57 79,42
kann.\$ 140,777 US\$ 175,945 US\$ 980,137	1 1 1	1 1 1						A14XRL 590273 852011	AU000000EMH5 US30063P1057 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exact Sciences Corp. Exelon Corp.	1 1 1	0,62 G 49,25 G 44,73 G	0,618G 51,04G 44,66G	1,02 72,5 51,46	0,62 45,43 35,23
US\$ 151,574	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	113,32 G	119,3G	186,66	113,32
US\$ 167,754	1	1						875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,12 G	98,09G	118	87,48
US\$ 4.212,543	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88	12.05.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	86,02 G	86,21G	88,08	54
US\$ 60,472 Euro 11 skr 330,783	1 1 1	10 4 1						922977 922985 A2JJ96	US3156161024 AT0000785407 SE0011166974	F5 Inc. Fabasoft AG Faberge AB, (Glob.)	1 1 1	148,38 G 20,25 G 11,53 G	147G 21,2G 11,73G	215,6 35,55 14,62	147 20,25 10,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02 S=239,68	30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	143,35 G	150,65G	189	139
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	48,83 G	48,64G	56,53	43,01
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	193,56 G	188,9G	233,9	183,98
£ 215,258	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	111 G	110G	158	105
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	173,65 G	178,7G	237,3	166,35
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	23,29 G	23,13G	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	91,26 G	91,41G	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	12,43 G	12,805G	16,1	11,69
kann.\$ 261,384	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006	24.05.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,5 G	7,973G	13,08	7,2
kann.\$ 691,783	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,64 G	26,92G	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	0,18 G	0,1787G	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	134 G	136G	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	61,67 G	63,11G-3,97	78,16	55,02
£ 750,11	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,33 G	1,3G	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	114 G	114G	172	110
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	89,2 G	89,4G	98,41	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	35,44 G	37,295G	100,05	28,4
nz\$ 783,113	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	3,44 G	3,4G	4,46	3,4
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,08 G	15,034G	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	105,5 G	105,35G	141,15	93,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	12,04 G	12,33G	22,05	12,01
US\$ 160,527	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			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1	250,85 G	267,6G	320,1	233,55
US\$ 358,448	1	1									1	54,78 G	55,35G	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	63 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	0,93 G	0,925G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,5 G	29,3G	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	8,8 G	9,098G	10,58	7,41
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,23 G	8,355G	9,27	5,47
Yen 234,194		4	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=20	30.03.22			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,7G	9,65	7,7
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	143,05 G	141,65G	150,5	114,25
Euro 65,648		1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	53,52 G	53,92G	64,84	45,2
US\$ 80,539	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	227 G	236,1G	294	226,95
sfrs 35,874	1	1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	105,5 G	105,1G	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	1,61 G	1,6124G	2,45	1,19
US\$ 63,83	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1	212,8	210,3G	308	192,32
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1									1	214,55 G	205,5G	231,3	181,7
US\$ 1.100,665		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	71,3 G	71,5G	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	33,86 G	34,245G	57,55	33,86
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	282 G	288,3G	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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 141,595	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895	02.06.22		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	124,66 G	124,4G	129,94	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	29G	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	60,11 G	59,79G	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	19,42 G	19,11G	23,69	18,46
US\$ 13.152,952	1	1	2021 I=0,1 I=0,1	2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,77 G	5,794G-5,97	6,49	4,4
Euro 213,837 DKK 137,193		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	1,68 G 31,43 G	1,761G 31,86G	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,6 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	16,41 G	16,51G	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	0,09 G 19,59 G	0,086G 19,885G	0,19 19,89	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	84,1 G	84,5G	99,8	82,7
£ 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	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,8 G	41G	43,4	36,2
£ 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	-"	1	20,42	20,46G	21,57	17,64
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	1,21 G	1,179G	1,27	1,08
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,33 G	12,074G	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	33,83 G	33,955G	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	24,6 G	24,8G	38,09	24,6
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	1,7 G	1,69G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7	11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,3 G	16,4G	18,8	15,8
US\$ 86,923	1	1	2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	2022 Q=0,375 Q=0,375	01.07.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	35,99 G	36,24G	47,12	32,54
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,24 G	3,4G	4,9	3,06
US\$ 139,442	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7	29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	85,96 G	82,08G	91,32	73,92
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35 I=35	30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	11,5	9,75
US\$ 539,557	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3	06.05.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	28,4 G	27,4G	32,4	26,64
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92,18 G	87,6G	103,55	77,72
US\$ 138,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	79,44 G	78,4G	84,12	64,22
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.056,5 G	1063G	1.557	1.016,5
US\$ 1.300,136	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,89 G	14,238G	15,89	13,86
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,72 G	10,855G	14,1	10,54
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,27 G	3,388G	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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 45,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	102,8 G	103,8G	137,8	98,6
US\$ 278,332	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	26.05.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	122,3 G	122,36G	151,38	117
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,075G	8,24	4,64
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25,6 G	24,6G	31	23,6
US\$ 249,381	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	73,4 G	72,73G	73,53	59,56
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=65	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,51 G	23,53G	27,97	23,36
US\$ 680,733	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	12.05.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	183,9 G	182,2G	192,8	154,3
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69 S=4,18	09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,23 G	39,305G	52,95	36,67
US\$ 229,884	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	83,05 G	83,79G	105,74	75,26
Yen 72,432		1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	66,5	54,5
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45 S=65	30.03.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	92,42 G	97,1G	134,9	87,64
US\$ 1.053,366	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	34,33 G	33,82G	37,39	29,65
US\$ 20.108,92	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,73 G	5,66G	6,67	5,26
US\$ 4.024,929	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,8 G	28,8G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,306G	0,4	0,23
US\$ 47,769	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	297,7 G	318,75G	572,6	290,7
Euro 107,76		1						870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,83 G	33,89G	38,96	27,11
US\$ 104,783	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4	12.05.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	153,98 G	152,4G	197	152,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 1.439,175	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155	16.06.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,5 G	12,4G	15,4	12,1
skr 466,234		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,33 G	8,3G	14,03	8
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,6 G	34,05G	36,8	30,1
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,81 G	10,805G	11,09	8,72
Yen 140,861		4	2020 I=15 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,8G	52,5	32,2
Euro 67,92	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625	29.06.22			A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	0,06	0,01
US\$ 84,007	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	338,15 G	344,55G	578,2	314,35
kann.\$ 239,377	1	1						A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26,8 G	26,2G	33	25,6
US\$ 311,443	1	1						861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	193,1 G	190,3G	218,8	182,32
US\$ 157,1	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22	29.06.22			927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	226,6 G	227G	370,1	200,35
Euro 138,282	1	1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,86 G	22,88G	23,28	22,4
US\$ 221,505	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,83 G	70,3G	76,13	58,12
Euro 3.116,652	1	2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,61 G	20,34G	28,72	19,56
skr 364,188		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFBY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,68 G	20,9G	26,92	17,56
£ 1.470,066	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,48 G	6,48G	7,42	5,9
- 4.206,739	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,65 G	17,6G	23,4	17,6
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,78 G	9,832G	10,65	8,53
Euro 3.906,921	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,35 G	9,51G	13,87	8,2
US\$ 405,93	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	19.05.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	41,31 G	41,865G	54,16	40,05
Euro 500		1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1 Q=1	14.06.22			A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,62 G	6,166G	10,73	4,14
kann.\$ 175,931	1	1						A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	131 G	130G	138	112
US\$ 4.089	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365	05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	40,27 G	40,045G	49,88	38,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 558,266	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38	14.06.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	89,65 G	90,74G	122,75	89,65
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB008HJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55,5 G	55,5G	63,62	54,04
US\$ 59,467	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	02.06.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,1 G	12,8G	14,3	10,9
£ 290,552	1	2	2020 I=0,17 S=0,39	2021 I=0,187	09.12.21			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	16,6 G	16G	26,2	15,4
US\$ 899,435	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65	09.05.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,12 G	122,82G	130,72	105,35
US\$ 370,629	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625	26.05.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	45,81 G	45,215G	46,43	36,99
£ 161,393	1	1	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,5 G	57,5G	69	56,5
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,98 G	1,9996G	2,87	1,8
US\$ 282,812	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	336,55 G	346,6G	566,2	335,8
US\$ 358,957 skr 1.821,937	1	1 1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			888024 A3CMTG	US46120E6023 SE0015811963	Intuitive Surgical Inc. Investor AB, (Glob.)	1 1	205,1 G 16,38 G	206,65G 16,42G	318,1 22,61	196,22 15,72
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	43,65 G	44,1G	47,5	37,6
US\$ 189,279	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	186,22 G	190,16G	246,8	186,22
US\$ 12,561	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	29,6 G	29,4G	48	28,4
US\$ 290,562	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185	14.06.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	48,32 G	45,955G	53,15	37,31
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,368G	0,47	0,37
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,65	3,68G	5,09	2,55
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,814G	1,46	0,77
kann.\$1.211,409	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,22 G	7,287G-7,42G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	2,79 G	2,82G	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	121,4 G	119,1G	139,15	113,1
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,96 G	11,08G	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	13,1 G	13,6G	18,9	13,1
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	755 G	745G	760	675
Yen 1,385		1	2021 I=11356 J=11400	2022 I=11500	29.09.22			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	4.660 G	4680G	4.960	4.400
US\$ 62,319	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	140,12 G	141,72G	155,1	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	48 G	50,9G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	28,02 G	27,76G	29,4	25,4
US\$ 48,888	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	50,65 G	53,6G-3,75	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	167,02 G	165,32G	174,58	135,5
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	37,5 G	38,7G	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 Q=1	05.07.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	114,02 G	112,34G	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 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	26,87 G	27,07G	33,73	26,87
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	18,55 G	19,466G	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	11,3 G	11,3G	18,87	11,1
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	56,9 G	56,76G	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	32,98 G	33,07G	33,07	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	22,4 G	22,2G	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	24,2 G	24,2G	26,2	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	65,7 G	64,3G	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	4,62 G	4,64G	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	454,45 G	456,15G	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	5,93 G	5,87G	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	24,82 G	23,77G	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	32,48 G	32,47G	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 G	15,9G	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 Q=0,195	27.05.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,5 G	17,285G	23,6	17,29
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	369,7 G	360,1G	560,6	360,1
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	128,62 G	129,9G	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	27,61 G	28,79G	38,55	24,47
kann.\$ 179,712	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,12 G	0,1168G	0,19	0,08
H\$ 3.474,088	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,74 G	1,83G	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	2,85 G	2,76G	4,12	2,64
skr 242,154 kann.\$1.299,207	1	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			A3CMS4 A0DM94	SE0015810247 CA4969024047	Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1	16,19 G 4,07 G	16,58G 4,2505G	31,42 5,7	15,15 3,9
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	315,75 G	322,85G	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	22,8 G	23,54G	23,54	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	43,92 G	44G	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	3,19 G	3,169G	4,06	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.045,725	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,93 G	25,15G	31,02	25,15
Euro 174,786		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	138,55 G	137,25G	198,7	137,25
Euro 4.129,16		1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,26 G	3,271G	3,4	2,66
Euro 883,899		1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,48 G	23,275G	33,51	22,25
AS\$ 738,91 - 49,62		1 1						A2H63X A14RF6	AU000000KP25 IL0011216723	Kore Potash PLC Kornit Digital Ltd.	1 1	0,01 G 40,2 G	0,0135G 40,6G	0,02 79	0,01 35,4
US\$ 1.223,952	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,29 G	36,415G	42,77	29,97
Yen 1.200,247		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21 S=21	29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,65 G	16,97G	20,15	15,25
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21	29.06.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G	8,4	7,15
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,98 G	35,54G	41,42	30,5
US\$ 224,544 Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24	29.06.22			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	12,39 G 20,4 G	13,122G 20G	17,02 24,2	9,54 18,9
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,9 G	19G	20,2	17,6
skr 152	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,75 G	42,14G	48,95	39,15
Euro 475,397		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	160,44 G	160,02G	165,26	139,08
Euro 536,281		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	313,2 G	310,7G	433,7	305,35
US\$ 92,7		1		2022	18.05.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	230,95 G	233,3G	277	220
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	24,72 G	25,08G	25,52	23,8
US\$ 138,715		7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.06.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	452,85 G	447,25G	641,8	424,5
£ 741,491		4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085 S=0,13	16.06.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,9 G	8,75G	9,75	8,05
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	21,59 G	21,93G	35,96	20,33
Yen 100,3		3	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=75	25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	32,6 G	33,2G	41,2	31,2
£ 5.970,487		1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,94 G	2,84G	3,68	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	78,64 G	79,54G	103,6	77,6
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	18,71 G	20,25G	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	0,94 G	0,95G	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	81,8 G	83,4G	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	9,65 G	9,882G	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	7,09 G	7,235G	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	15,84 G	15,342G	21,96	15,34
kann.\$ 67,834	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,25 G	0,268G	0,35	0,21
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	21,6 G	21,4G	25,4	20,6
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Media Corp.	1	22,4 G	22,2G	25	21,4
kann.\$ 316,119	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Media Corp.	1	0,42 G	0,35G	0,79	0,34
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,8 G	23,8G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	37,4 G	37,8G	45,6	36,2
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	56,5 G	58G	63,5	49,8
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,15 G	17,97G	25,98	16,49
kann.\$ 148,909	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	19,05 G	21,1G	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	295 G	296,4G-8,05	307,4	240
H\$ 2.188,9	1	4	2020 I=1,4165 J=1,4834	2021 I=1,5959	22.11.21			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	8,23 G	8,3G	8,3	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	0,0313G	0,03	0,02
kann.\$ 134,477	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	23,64	23,77G	35,13	19,39
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,2 G	0,1835G	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	18 G	17,9G	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	47,6 G	47,2G	52,5	38,6
£ 69.222,461		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	0,52 G	0,525G	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	GB00B0SJWX34	London Stock Exchange Group PLC	1	85 G	84,5G	102	76,82
US\$ 2.026,678	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	7,36 G	7,6G	11,44	5,65
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82	23,1
US\$ 122,816	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	256,05 G	257,35G	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	572,6 G	573,5G	749,8	540

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 2.583,224	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	2,48 G	2,44G	2,72	0,32
kann.\$ 32,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,04 G	0,0445G	0,07	0,04
kann.\$ 292,324	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45	12.05.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,43 G	59,62G	78,16	51,04
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,0857	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,82 G	1,773G	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	1,64 G	1,6346G	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	1,59 G	1,56G	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	146,24 G	148,56G	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	144,86 G	142,92G	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	50,13 G	51,29G	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 Q=0,28	26.05.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	51,5 G	51G	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	315 G	313,5G	356,1	281
US\$ 285,593	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	68,07 G	71,51G	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=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	23,35 G	21,975G	25,14	17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	158,6 G	157G	190,8	148,2
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,16G	8,16	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	87,6	84,08G	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	218,05	216,9G-7,3	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,55 G	9,604G	10,55	7,85
US\$ 1.341,539	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	98,39 G	97,41G	104,34	84,32
US\$ 50,378	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	738,3	750,1G-76,5-38,6	1.192,5	640
US\$ 2.528,805	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	87,3 G	87,1G	88,5	65,2
£ 116,982	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,45 G	0,454G	1,48	0,27
US\$ 2.293,519	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	181,34 G	183,36G-3,72	300,45	166,02
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,89 G	7,95G	10,36	6,45
US\$ 22,736	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.134,5 G	1156G	1.490	1.114
£ 335,939	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,24 G	4,31G	5,62	4,06
US\$ 555,991	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276	19.05.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	62,47 G	62,81G	77,96	58,5
US\$ 1.116,667	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	66,71 G	66,6G	85,3	62,79
US\$ 7.479,033	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	241,1	241,5G-3,4	298,3	238,5
US\$ 302,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	3,89 G	4,11G	8,47	2,91
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	26.05.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	26,41 G	26,94G	36,2	26,41
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	18,8 G	19,7G	24,2	17,4
US\$ 92,087	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	19,21 G	15,075G	25,14	15,08
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G	25,2	17,2
Yen 284,453		4	2020 I=5,91 S=9,18	2021 I=18,33 S=14,71	30.03.22			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	20,8 G	21G	35,8	19,7
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16 S=20	30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	13,9	12,1
Yen 225,739		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45 S=35	30.03.22			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	16,5	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	2,76 G	2,78G	2,78	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	5,322G	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	19,4 G	19,4G	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	130,36 G	136,54G	220,15	112,92
US\$ 200,527	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,53 G	47,68G	53,54	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 Q=0,35	29.06.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	58,14 G	57,85G	63,63	54,01
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2 S=0,45	07.04.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,8 G	17,4G	23,16	15,76
US\$ 67,566	1	10	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7	19.05.22			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	217,8 G	233,6G	464,7	217,8
US\$ 529,671	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,95 G	82,09G	86,5	66,36
US\$ 184,5	1	1					19.05.22		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	266,8 G	268,25G	345
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	76,42 G	75,75G	94,96	74,42
US\$ 167,297	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	14.06.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	195,04 G	199,28G	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	22,95 G	(exD)-22,71G	26,91	19,8
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27 G	27,2G	31,2	26,6
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25 S=1,02	27.05.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,15 G	5,2G	5,25	4,54
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,22 G	3,17G	4,66	3,13
kann.\$ 6,625		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,86 G	0,669G	1,6	0,03
US\$ 80,343	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,09 G	20,38G	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	22,2 G	22G	28,4	20
Yen 196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	134,5 G	135,2G	186	134,5
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 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,04 G 67,5 G	0,0455G 68G	0,05 72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,29 G	3,104G	3,99	2,61
£ 729,32	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	71,5 G	71G	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	0,011G	0,02	0,01
£ 10.490,985	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	2,46 G	2,5G	3,01	2,28
US\$ 110,129	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27,8 G	28,8G	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	38,4 G	37,8G	41,08	34,23
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,37	1,3705G	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	65,89 G	64,41G	83,45	64,41
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	166,92 G	175,88G	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	3,54 G	3,52G	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	60,6 G	62,35G	79,01	51,94
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,42 G	8,598G	14,41	8,42
US\$ 127,882	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,5 G	6,224G	6,72	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	13,3 G	13,3G	13,3	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	17,3 G	17,4G	17,4	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,24 G	8,502G	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	59,56 G	60,24G	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	102 G	100,98G-3,64-2,18	147,16	100,98
US\$ 421,138	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	5,55 G	5,803G-5,879	10,45	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 378,337	1	4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,87 G	11,035G	11,04	8,27
US\$ 1.521,956		4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	14,81 G	16,01G-6,44-4,92	29,8	12,21
Yen 1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	5.050 G	5050G	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	6,85 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	2.520 G	2580G	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	15,34 G	15,726G	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	28,48 G	28,53G	28,53	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	70,16 G	72,94G	95	62
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,623G	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	62,5 G	61,5G	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	65,5G	70	59
US\$ 68,653		4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,49 G	7,64G	14,76	6,72
Euro 302,393	1	1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	45,91 G	46,09G	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	4,62 G	4,616G	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	3,53 G	3,5725G	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	23,8 G	24,6G	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	9,18 G	9,372G	11,31	8,5
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,22 G	16,915G	29,54	15,67
US\$ 238,333		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	226,05 G	215,95G	262,6	215,95
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,94 G	7,2G	9,79	6,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 208,38	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	97,5 G	96,5G	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	22,41 G	22,5G	27,5	22,2
US\$ 419,101 sfrs 2.403,721	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	14,85 G	15,186G (ausg)	20,77	13,85
US\$ 78,135 DKK 1.742,564	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	49,29 G 98,69 G	56,22G 99G	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	5,25 G	5,4G	6,2	5
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5 S=11,5	30.03.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,7G	18,7	14
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	159,84	164,6G-3,58	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	3.940 G 166 G	3920G 168G	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	569,8 G 6,65 G	570,2G 6,55G	687 7,35	536,2 6,15
US\$ 937,191	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	61,01 G	60,1G	65,51	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 AU0000000GCG7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,01 G 1,93 G	0,009G 2,02G-2,06	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	4,12 G	4,08G	4,66	3,96
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	223,6 G	224,75G	317,8	223,6
Yen 206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=46 S=46	30.03.22			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	52,5 G	52,5G	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	48,1 G	49,24G	58	38,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=0,935	29.04.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,43 G	59,9G	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	35,67 G	35,77G	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	64,02 G	63,43G	78,62	62,9
Yen 128,254		6	2019 S=1146	2021 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	57 G	58,5G	67	57
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	11,62 G	11,6G	11,75	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	132 G	135G	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	16,9 G	17G	19,5	15,7
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,06 G	6,96G	8,77	6,96
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	71,56 G	74,18G	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	100,9	101,42G-3,28	124	84,5
kann.\$ 184,852	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055	29.06.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,02 G	10,755G	13,01	9,56
kann.\$ 350,811	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,73 G	2,876G	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	29,6 G	29,1G	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	67,96 G	68,54G	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	27 G	26,8G	41,4	26,8
- 869,685		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	0,91	0,82
- 4.491,679		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	77,17 G	77,25G	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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 5.253,091	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,49 G	0,496G	0,55	0,31
US\$ 93,701	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25	14.06.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	143 G	142G	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	13,3 G	13G	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	8,16 G	8,354G-8,33	10,06	8,08
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	72,8 G	69,46G	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	29,52 G	30,305G	34,43	24,11
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,8G	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	249,4 G	248G	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	3,28 G	3,309G	3,33	2,89
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,47 G	5,48G	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	111,12 G	109,26G	129,26	98,76
US\$ 60,254	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	254,8 G	254,95G	364,7	250,95
US\$ 1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	74,4	77,77G-8,29	173,44	70,69
£ 745,957	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,06 G	8,88G	9,9	7,05
US\$ 30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	13,43 G	14,202G	33,64	11,8
kann.\$ 554,276	1	1	2021	2022	24.05.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	37,39 G	36,915G	37,64	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	12,61 G	12,525G	14,31	11,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	155,72 G	152,72G	169,46	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	182,5 G	178,95G	215,2	174,45
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=22	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,7G	25,6	15,7
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,72 G	1,48G	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	0,46 G	0,463G	0,51	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,67 G	1,727G	4,21	1,67
US\$ 5.610,896	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	47,88 G	48,02G-8,54	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 Q=0,97	20.05.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	90,91 G	(exD)-88,78G	93,33	63,5
£ 999,558	1	1	2020 I=0,234 S=0,241	2021 I=0,241 S=0,248	31.03.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,45 G	7,3G	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	4,45 G	4,497G	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	34,2 G	33,8G	35	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	15,01 G	16,1G	29,43	12,85
£ 98,669	1	1						A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,7 G	17,3G	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	9,49 G	9,556G	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	2,84 G	2,829G	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	6,45 G	6,42G	6,57	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,91 G	13,39G	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	6,7 G	6,57G	10,86	6,09
PLN 863,523		1	2018 J=2,8	2020 J=3,5	14.09.21			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., (Glob.)	1	6,31 G	6,444G	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	67,5 G	65,5G	69,5	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 584,878	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.07.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	106,36 G	104,24G	109,74	90,06
US\$ 740,267	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79	15.06.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	112,62 G	112,58G	162,76	112,58
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	42,8 G	45,905G	77,5	40,4
US\$ 27,496	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	42,44 G	44,56G	52,05	37,94
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1432G	0,28	0,14
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,28 G	16,08G	18,55	15,85
US\$ 375	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2	23.05.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	96,3 G	94,3G	111,66	94
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,6 G	11,6G	15,9	10,4
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	28,23 G	29,3G	33,63	27,08
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,94 G	42,24G	48,6	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1646G	0,19	0,15
US\$ 108,432	1	1	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	98,69 G	98,55G	140,7	94,82
US\$ 1.125,081	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	123,5 G	124,76G	165,5	122
kann.\$ 18,102	1	2	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66	05.07.22			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,28 G	0,38G	0,73	0,23
US\$ 117,365	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	132,48 G	132,58G	152,5	112,1
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,02 G	12,04G	28,04	10,23
US\$ 110,236	1	10	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	22,83 G	23,28G	30,14	21,25
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	50,46 G	50,56G	65,96	47,86
US\$ 44,007	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	12.05.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	13,5 G	13,65G	13,87	9,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$ 208,249	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	87	G	86,5G	105	85
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	31.05.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	64	G	63,48G	68,6	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,79	G	1,907G	1,91	1,3
£ 714,957	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,6	G	73,5G	77,9	65,6
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	40,55	G	40,7G	55,42	39,12
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,44	G	35,48G	53,56	30,82
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	624,5	G	618,4G	674,8	523,6
US\$ 934,5	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17	02.06.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	18,9	G	19G	22,2	18,8
£ 1.925,921	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,7	G	26,46G	29,65	25
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,4	G	24,185G	37,22	21,75
Yen 1.948,16		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,44	G	10,635G	11,4	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	46	G	45,8G	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	5,82	G	5,74G	6,89	5,39
Euro 1.527,396	1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,55	G	14,455G	14,62	10,37
US\$ 315,891	zu je Euro 1 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	121,1	G	120,42G	130,3	97
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,88	G	21,8G	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	180,52	G	185,76G	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	3,55	G	3,514G	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	7,65	G	7,55G	8,3	6,55
£ 839,861	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,25	G	6,2G	9,3	6,05
US\$ 84,943	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	57,22	G	61,36G	169,95	57,22
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	70,86	G	71,61G	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	63,69	G	64,5G	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	63	G	64G	76	58,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	30.05.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	16,02	G	15,91G	18,22	14,8
US\$ 127,033	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	6,43	G	6,912G	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	58	G	57G	59,5	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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	184,76 G	187,28G	306,1	184,76
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	256,3 G	247,9G	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	47,8 G	47,4G	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	72,05 G	73,35G	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	32,6 G	32,6G	33,4	25,5
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1 G	0,983G	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	388,1 G	388,45G	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	36 G	(exD)-33,9G-5,8	47	33,9
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	88,1 G	64,96G	100,62	64,96
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	41,76 G	41,46G-2,04	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	5,36 G	5,784G	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	313 G	313,25G	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	17,19	17,09G	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	38 G	38G	70	38
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	96,62 G	96,52G	116	92,11
US\$ 990,365	1	2	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11	29.09.22			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	149,22 G	148,2G	226,35	148,2
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	2,57 G	2,666G	6,51	2,37
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,91 G	42,78G	48,21	37,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418	30.12.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.126	G	1128G		1.330	1.066
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	30.12.21			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.250	G	1260G		1.450	1.195
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18	G	18,175G		25,35	16,5
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1			0,01-T		0,02	
Euro 1.265,235	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	99,58		100,34G		104,9	85,94
PLN 102,189	zu je Euro 2	1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	54,05	G	53,3G		84,68	49,68
Yen 400,695		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16 S=16	30.03.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25	G	7,25G		10,7	7,1
kann.\$ 416,879	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	18,65	G	18,415G		22,91	18,42
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	293	G	303,9G		395,1	282,6
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,98	G	3,06G		3,16	2,48
US\$ 107,829	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71	18.05.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	296,25	G	300,05G		340,7	252,1
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,23	G	14,495G		15,16	12,71
nz\$ 142,722	1	1	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	29.06.22			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,86	G	2,88G		3,34	2,76
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,99	G	9,168G		15,81	8,63
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	18,04	G	18,31G		34,66	16,66
US\$ 1.413,461	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175	31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,55	G	38,45G		42	26,4
Euro 569,318		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	124,8	G	125,34G		177,48	122,24
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	61,1		61,4G		61,4	30,6
£ 226,022	1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	33,8	G	32,6G		42,91	32,2
Yen 50,795	zu je £ 1	4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	85,5	G	86G		99,5	74,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 312,545		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70 I=70 S=23,34	30.03.22			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	17	14
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	34 G	32G	35,6	0,07
US\$ 214,844	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7	21.03.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	79,48 G	78,41G	102	72,93
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,07 G	0,044G	0,11	0,01
£ 1.208,219	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	12,6 G	12,4G	16,5	12,1
Yen 323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=5	30.03.22			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G	10,1	7,8
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,14 G	15,435G	19,93	12,55
Yen 471,507		4	2020 I=23 S=24	2021 I=24 S=25	30.03.22			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G	15,1	11,7
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=47	28.01.22		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G	18,7	15,6
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,08	0,04
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	390,75 G	403,8G-7,4	573	390,75
£ 250,297	1	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	36,8 G	36,6G	38,8	32,8
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22	14.06.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,4 G	10,515G	10,88	6,92
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,91 G	7,872G	10,47	7,4
Euro 7.486,903	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,37	27,59G-7,88	28,13	22,44
US\$ 260,131	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6	19.05.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	244,7 G	244,5G	311,5	214
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5	29.06.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	167,8	163G	238,4	158
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5 G	4,92G	6,05	4,74
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	129,95 G	130,35G	155,6	124,55
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	81,76 G	85,82G	114,9	66,86
US\$ 114,194	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	340,55 G	380,1G-2,3	1.214	301,5
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,82G	4,55	2,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	11,4 G	11,3G	18,2	10,4
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	16,43	16,64G-6,8C-6,8	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 G	34,67G	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	0,1248G	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	107,5	104,16G	144,2	104,16
skr 796,725		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,08 G	4,3765G	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	3,68 G	3,705G	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	6,51 G	6,68G	6,7	5,95
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,818G	1,93	1,5
H\$ 18.820,094	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	0,48 G	0,4978G	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	0,1607G	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	5,768G	6,09	5,2
skr 2.170,019		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,32 G	10,355G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,36 G	16,61G	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	96,47 G	95,66G	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	15 G	14,95G	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	36 G	35,56G	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	5,39 G	5,492G	5,49	4,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.382,051 US\$ 53,374	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42	19.05.22			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	21,45 G 205,45 G	22,3G 203,3G	41,34 213,55	20,73 176,4
US\$ 314,6 Euro 837,124	1	10 1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	128,02 G 23,73 G	138,26G 24,535G	298,85 37,23	124 20,3
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	72,16 G	71,26G	85,66	64,78
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,69 G	10,78G	11,55	10,28
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,82	38,515G	43,98	32,65
Yen 347,699		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105 S=105	30.03.22			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	36,6 G	37,2G	42,4	36,2
US\$ 60,588 US\$ 127,889 sfrs 63,172	1 1 1, 2.000	10 10 4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			A2P2NP A2JPF2 893484	US83548R1059 US83570H1086 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1 1	0,24 G 18,88 G	0,2352G 20,175G (ausg)	0,45 27,7	0,14 18,88
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	83,7 G	84,98G	117,6	75,76
nkr 255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,21 G	11,13G	14,07	10,76
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,85 G	2,851G	3,05	2,48
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	121 G	118G	188,55	118
US\$ 160,937 Euro 179,247 skr 304,183	1	2 1 1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	90,71 G 98,45 G 5,27 G	91,93G 100,54G 5,31G	134,2 215,7 7,14	83,09 86,92 4,82
£ 542,725	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,6 G	14,1G	20,51	13,8
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	47,65 G	47,7G	69,2	40,45
US\$ 150,965	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	06.06.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	110,15 G	109,5G	169,85	109,5
US\$ 1.146,9	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	67,76 G	68,15G	103,3	65,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 367,115	1 zu je US\$ 1	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57	30.06.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	63,58 G	62,51G	90,68	62,51
US\$ 59,971 US\$ 88,075	1 1	4 3		2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	01.04.22			A2PEJ7 912283	US85789A1051 US8581552036	Stealth BioTherapeutics Corp. Steelcase Inc.	1 1	0,21 G 11,3 G	0,21G 11,4G	0,76 11,6	0,17 10
Euro 3.713,425	1	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,15 G	0,153G	0,32	0,14
Euro 3.134,818	1	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,41 G	13,56G	19,34	12,37
US\$ 92,088 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	1 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			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	44,98 G 36,59 G	45,15G 37,06G	53,66 44,98	43,72 32,55
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12		2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,5 S=0,5	26.04.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	16 G	15,96G	18,44	13,32
Euro 612,378		1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	17,91 G	17,92G	19,83	14,17
nkr 471,975		1	1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,9 G	7,994G	9,8	7,54
Euro 102,6	1	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	17.06.22			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	39,05 G	39,7G	39,7	31,7
- 56,617 US\$ 300	1 1 zu je US\$ 2	1 1	1 1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A1H5LW	IL0011267213 US8643231009	Stratasys Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	17,78 G 8,75 G	17,61G 9,15G	24,29 9,15	15,49 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	37,6 G	37,8G	52,5	36,4
Yen 350,175		1	1	2021 I=17 S=24	2022 I=34	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,39 G	14,574G	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	21,8 G	21,8G	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	37,4 G	38,6G	49,6	32,8
Yen 1.374,362		4		2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,44 G	28,38G	32,93	27,55
Yen 263,043		1	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	8,35 G	8,35G	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	11,1 G	11,035G	11,65	9,86
US\$ 173,862 - 2.683,542	1	10 1			2020 I=0,0056 I=0,002	05.05.22			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	14,77 G 1,2 G	15,772G-5,786 1,169G	21,61 1,24	12,5 0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 309	1 zu je RUB 1 1 1 1 1 zu je US\$ 1 1	1	2021 I=39 S=39	2022 I=39	29.06.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36,7 G	37G	37,68	31,4
RUB 3.572,6		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\$ 169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	28,44 G	28,04G	42,8	21,6
US\$ 58,851		1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	412,6	408,95G	656,4	407,3
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,17 G	9,286G	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	11,06 G	10,72G	16,43	10,28
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,55 G	20,24G	22,73	16,5
sfrs 317,497		1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111		1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	43,45 G	44,1G	45,1	24
US\$ 501,489		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	31,16 G	30,625G	42,78	30,63
US\$ 153,099	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	265	284,9G	322,1	241,9
Yen 209,657		4	2020 I=36 S=36	2021 I=37 S=39	30.03.22			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	57 G	58G	116	53,5
Yen 589	1 1 1 1 1 1 1	4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	13,8	10,8
US\$ 1.249,29		1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	119,1 G	118,8G	124,8	89,64
US\$ 227,297		1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2	14.06.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	115,02 G	114,02G	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	28,12 G	28,02G	29,8	24,14
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	37,35 G	37,51G	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	27,05 G	27,35G	27,72	24,1
US\$ 463,674		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	154 G	145,46G	230,85	145,46
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,8 G	12,88G	19,52	12,28
£ 3.572,201		1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,48 G	1,49G	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	32,04	31,99G-2,04	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	11,78 G	11,65G	17,78	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 101,693	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,06 G	3,1G	3,22	2,66
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,75G	11,34	9,45
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,43 G	12,44G	14,73	11,28
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,25 G	0,2638G	0,45	0,24
US\$ 46,9	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	13.05.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	272 G	272G	320	244
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,38 G	7,378G	11,1	7,08
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,35G	11,1	7,05
Euro 5.639,773		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,73 G	4,636G	4,95	3,81
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,4 G	6,49G	8,06	6,32
Euro 112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	25,18 G	25,08G	34,8	24,14
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	12,21 G	12,25G	14,85	11,75
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,84 G	3,865G	3,97	3,12
kann.\$1.375,803	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386	09.06.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23 G	22,4G	25	20,2
H\$ 9.611,986	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,34 G	(exD)-42,005G	55,23	34,16
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=18	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	29,2 G	29,8G	37,5	26,8
£ 7.604,352	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,1 G	3,05G	3,63	3,05
US\$ 1.036,01	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	669,7	682,9-3,4-49,8	1.071,2	627,7
- 1.110,352	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,84 G	7,86G	9,4	6,62
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	161,36 G	159,68G	171,44	143,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36	19.05.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,25 G	14,63G	16,88	8,41
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,74 G	2,8005G	3,62	2,54
CNY 30.738,822	1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,3107G	0,34	0,29
US\$ 274,983	zu je CNY 1 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	121 G	118G	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	40,97 G	41,06G	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	59,51 G	59,59G	67,57	57,5
£ 926,851	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,14 G	6,08G	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	4,86 G	4,82G	5,95	4,82
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	58,58	56,84G	63,26	51,97
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	51 G	49,02G	53,25	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	290,5 G	291,65G	361,7	283,95
kann.\$ 753,213	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0676G	0,09	0,06
US\$ 89,797	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	23,73 G	23,31G	37,78	23,31
US\$ 328,865	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385	31.05.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	65 G	64G	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	197 G	193,46G	219,05	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	270,25 G	272,8G	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	0,99 G	1G	1,38	0,98
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	25,4 G	25,6G	30,6	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
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	148	G	146G		195,8	146
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	137,62	G	134,1G-4,68		154,92	131,38
£	1.018,183	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,52	G	7,56G		9,95	7,5
Yen	595,129		4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5 S=13,5	30.03.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	5,55	G	5,45G		6,95	5,45
US\$	1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	70,28	G	69,33G		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	68	G	68G		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	165,28	G	160,52G		171,34	137,5
US\$	1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,93		97,87G-8,47		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	17,4G		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	2,76	G	2,94G		3,38	2,5
US\$	1.218,012	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425	09.06.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	33,24	G	32,995G		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	90	G	90,5G		105	86
£	1.057,941		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01	G	0,0045G		0,01	
skr	104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	30,72	G	29,96G		53,2	29,48
US\$	497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,53	G	4,6205G		7,98	3,8
H\$	2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1		G	0,002G			
Yen	251,161		4	2020 I=11 S=24	2021 I=13 S=31	30.03.22			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	25	G	26G		26	19,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022		Fortlaufender Preis 20.05.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	20,6G			24,6	17,9
Yen 680		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49 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	29,8G			45,6	27,8
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=760	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	423,4 G	427,5G			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	11,3 G	11,2G			12,5	11,1
nkr 148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34,01 G	34,21G			63,48	32,48
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,03 G	8,305G			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	4,67 G	4,691G			5,71	4,36
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=70	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	40,35 G	40,28G			40,65	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	14 G	14,2G			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	51,4 G	51,85G			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	14,4 G	14,5G			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	14,8 G	14,932G			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 Q=0,92	24.05.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	171,4 G	173,02G			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	122,6 G	121,56G			178	121,56
kann.\$ 78,405	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,09 G	0,0932G			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 Q=0,095	26.05.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	75,5 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	20,67 G	20,95G			24,07	15,29
Yen 140,752		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	53,7 G	53,5G			53,85	43,16
US\$ 250,142	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	60,4 G	61,97G			76,3	54,2
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,54 G	23,82G			26,43	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	44,2 G	43,8G	59	43,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,18 G	7,245G	8,96	6,39
US\$ 171,862	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	92,09 G	97,55G	230,3	86,15
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,71 G	35,84G-5,805	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	46,55 G	46,445G	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	21,1 G	22,18G (ausg)	39,01	21,1
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	333,1 G 41,03 G	334,1G 40,08G	398,8 41,77	308,9 32,15
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	71,6 G	65G	71,6	53,74
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19	29.06.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G	37,59	29,64
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,78 G	10,126G	15,83	8,03
£ 2.555,604	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	41,9 G	40,73G	47,81	40,03
US\$ 628,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3	27.05.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	213,85 G	204,8G-7,5	250,4	204,8
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,63 G	2,684G	2,73	2,13
US\$ 326,731	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	41,68 G 19,61 G	41,855G 19,96G	48,59 21,48	29,48 17,41
- 61,155		1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,56G	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	163,5 G	158,58G	204,7	158,58
US\$ 71,612	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	257,8 G	257,1G	329,1	257,1
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	22,69 G	22,82G	34,77	16,37
Yen 3,118		12	2019 I=3119 J=3182	2020 I=3100 J=3100	30.05.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.050 G	1050G	1.050	923,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,4 G	13,4G	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	447,75 G	454,85G	504,9	392,1
Euro 1.813,376		1	2020 J=0,2	2021 J=0,2	16.05.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,91 G	20,025G	24,69	19,12
- 844,428		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,96G	4,96	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	17,8 G	17,9G	18,3	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	43,48 G	42,67G	66,52	42,67
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	218 G	220G	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	14,95 G	15,172G	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	14,7 G	15,15G	19,1	11,9
Euro 130,385		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	11,6	12,05G-2,38	23,6	9,45
H\$ 430,323	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	0,348G	0,35	0,32
- 290,674		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	11,9 G	12G	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	25,54 G	25,4G	33,15	24,37
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,98 G	24,8G	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	79,5 G	82,2G	106,6	79,45
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	153,3 G	155,36G	222,6	153,3
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	157,64 G	159,32G	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	46,43 G	46,465G	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	3,52 G	3,48G	6,05	3,32
US\$ 255,756	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	239,35 G	241,65G	266,8	192
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	20,88 G	21,3G-1	33,6	19,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 227,831 Euro 128	1 1	7 1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	13,72 G 24 G	13,582G 23,45G	15,76 26,8	13,33 19,96
US\$ 29,354 kann.\$ 88,562 Euro 592,881	1 1	7 1 1						A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	3,51 G 2,8 G 91,52 G	3,57G 2,8255G 91,24G	4,28 5,58 102,8	3,4 2,8 84,57
£ 829,044		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G	2,42	1,57
US\$ 1.645,719	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375	12.05.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	189,1 G	186,9G	208,1	172,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	22,2 G	23,58G	54,35	19,15
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,82 G	10,83G	12,05	10,51
US\$ 421,056 US\$ 28.170,215	1 1	1 4	2021 I=0,0376	2022 S=0	01.06.22			A0MYC8 A1XA83	US9285634021 GB00BH4HKS39	VMware Inc. Vodafone Group PLC	1 1	88,55 G 1,41 G	89,34G 1,4272G	118,05 1,67	88,55 1,33
US\$ 2.820,052	1	4						A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	14G	16,6	13,1
Euro 178,549 skr 2.979,524	1	4 1	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200 A3C5QN	AT0000937503 SE0016844831	voestalpine AG Volvo Car AB, (Glob.)	1 1	25,42 G 7,44 G	25,74G 7,876G	34,72 7,88	23,36 5,45
US\$ 192,887	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	77,01 G	76,42G	80,77	64,8
US\$ 51,102	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72	06.05.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	440,3 G	440,9G	484,8	390
US\$ 863,773	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,84 G	38,305G	48,09	38,31
skr 295,5		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 S=0,6	28.10.22			A14TU2	SE0007074844	Wallenstam AB, (Glob.)	1	10,15 G	10,51G	16,11	8,83
US\$ 2.752,782	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	116,7 G	112,94G	147,6	112,94
Euro 185,931 US\$ 2.426,844		1 1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1 A3DJQZ	BE0974349814 US9344231041	Warehouses De Pauw N.V. Warner Bros. Discovery Inc.	1 1	34,48 G 16,52 G	34,62G 16,54G	41,78 24	30,8 15,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
US\$	137,198	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	20.05.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,53 G	(exD)-28,47G	39,75	23,99
Euro	591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,46 G	7,494G	13,06	7,04
kann.\$	257,165	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	17.05.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	117,4 G	115,45G	134,1	104,2
US\$	415,207	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65	02.06.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	145,74 G	144,6G	160,72	121,95
US\$	60,235	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	314,15 G	307,05G	328	260
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,33	1,34G	1,78	1,16
US\$	3.790,352	1 zu je US\$	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,85 G	39,755G	51,66	39,76
	1,6659999999999999															
kann.\$	101,073	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	82,8 G	82G	90	66,24
US\$	74,076	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	278,05 G	285,05G	414,4	274,25
US\$	313,168	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	55,87 G	55,14G	59,26	40,42
US\$	386,034	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,26 G	16,04G	18,16	15,6
US\$	744,498	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.06.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	36,08 G	35,915G	39,66	32,51
kann.\$	451,281	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	19.05.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,19 G	39,095G	47,5	33,81
US\$	56,202	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75	19.05.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	163,7 G	162,4G	211,2	152,66
Euro	115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,4 G	24,48G	33,88	22,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 6.301,225		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,874G	3,24	2,72
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	59,6 G	65,36G	141,95	55,08
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	67,8 G	68G	110	62,6
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,68 G	90,18G	103,1	83,18
US\$ 198,652	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	154 G	156,34G	239,4	154
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,68 G	2,756G	4,77	2,17
Euro 280,572		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	35,43 G	37,21G	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	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,3 G	11,2G	14,49	10,78
US\$ 254,852	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	11.05.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	42,69 G	42,345G	50,98	37,28
kann.\$ 118,067	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375	29.06.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	98 G	103G	125	98
US\$ 115,965	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	58,31 G	59,21G	82,03	55,66
US\$ 154,862	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	30.03.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,57 G	16,25G	20,85	15,16
US\$ 20.357,504	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,35 G	1,3868G	2,14	1,25
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,61 G	0,574G	1,05	0,57
US\$ 180,093	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3	25.05.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	76,38 G	76,92G	106,95	74,96
Yen 171,045		4	2020 I=26 S=26	2021 I=36 S=36	30.03.22			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	50G	51	42,2
Yen 966,648		4	2020 I=0 S=18	2021 I=0 S=18	30.03.22			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,3G	3,38	2,66
Yen 187,3		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38,2G	44,66	35,54
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65 S=57,5	29.06.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,6G	22,39	17,26
kann.\$ 961,01	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,66 G	4,898G	5,75	3,4
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,605G	1,07	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	45,31 G	46,2G	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	30,71 G	30,83G	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	16,2 G	16,1G	16,6	13,7
US\$ 423,694	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	27.05.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,57 G	39,2G	48,15	32,99
US\$ 285,164	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	104,02 G	104,22G	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	10,6 G	12,5G	19,1	9,2
US\$ 52,514	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	308,6 G	308,05G	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	0,8 G	0,81G	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	150,36 G	149,72G	214,3	149,72
US\$ 252,501	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	79,7 G	87,5G	163,24	79,7
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	120,24 G	127,38G	281,25	120,24
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,5 G	6,47G	8,59	6,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.05.2022	Fortlaufender Preis 20.05.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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			985,19 G	982,31G-/996,99G/	1.046,79	883,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	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)		104,413G	104,499 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,712G	109,998 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,146G	118,533 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		117,726G	117,95 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		139,119G	140,484 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		90,996G	91,003 G	0,22	0,22
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	125,91G	125,94 G	0,92	0,92
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	137,65G	137,79 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	100,146G	100,185 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	102,49G	103,06 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	100,73G	100,76 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	92,219G	92,504 G	2	2
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	99,29G	99,32 G	0,94	0,94
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,93G	100,035 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	98,62G	98,635 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	97,634G	97,695 G	1,49	1,49
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	135,63G	135,82 G	1,97	1,97
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	123,07G	123,12 G	1,47	1,47
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	114,376G	114,461 G	0,7	0,7
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	101,66G	101,675 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	102,4G	102,44 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	132,77G	133,1 G	1,97	1,97
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	100,532G	100,687 G	1,86	1,86
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	104,545G	104,625 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	114,643G	114,712 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	100,36G	100,44 G	0,68	0,68
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWx5	BE0000335449		S 75	96,64G	96,68 G	1,4	1,4
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			76,64G	76,87 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			98,201G	98,198 G	1,17	1,17
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			93,31G	93,75 G	2,01	2,01
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			85,056G	85,387 G	2,06	2,06
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,455G	102,515 G	0,47	0,47
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			100,161G	100,231 G	0,95	0,95
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			100,021G	100,691 G	1,75	1,75
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			97,621G	97,911 G	1,81	1,81
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			99,035G	99,097 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			95,851G	96,101 G	1,58	1,58
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			83,931G	84,371 G	1,84	1,84
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,115G	100,121 G	-0,29	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			101,021G	101,671 G	1,75	1,75
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			98,011G	98,141 G	1,18	1,18
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			95,14G	95,41 G	1,69	1,69
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,761G	99,771 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			96,741G	96,891 G	1,29	1,29
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			94,434G	94,611 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,772G	100,775 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			121,12G	121,41 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			120,16G	120,54 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			101,725G	101,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ3			114,038G	114,424 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			109,791G	109,991 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			102,704G	102,763 G	0,56	0,55
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			102,245G	102,3 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,608G	99,648 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,431G	98,581 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,117G	98,222 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,365G	100,395 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		89,38G	89,89 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,918G	97,991 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)		97,546G	97,651 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		92,331G	92,911 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)		100,095G	100,115 G	-0,2	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		98,46G	99,02 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)		105,81G	106,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,165G	99,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,181G	98,306 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		101,221G	101,701 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,546G	98,671 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,47G	99,505 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,946G	98,036 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,922G	98,983 G	0,57	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		89,632G	89,949 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,78G	90,99 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)		99,701G	99,748 G	0,26	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,559G	90,795 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)		75,224G	75,798 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,483G	97,628 G	1,29	1,29
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		110,39G	110,41 G	0,62	0,62
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,778G	99,792 G	0,17	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,664G	98,765 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,215G	96,236 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,543G	97,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		110,12G	110,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		115,59G	115,98 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,641G	100,644 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		100,429G	100,474 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		102,952G	103,072 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		95,114G	95,091 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,577G	89,702 G	1,33	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		81,01G	81,251 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,811G	98,83 G	0,52	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		95,017G	95,053 G	1,05	1,05
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		101,324G	101,311 G	0,01	0,01
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		138,709G	139,44 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,19961800000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,716G	147,343 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,42823000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,445G	108,652 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		118,477G	119,531 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		112,739G	113,134 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,27320600000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		101,957G	102,088 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		120,688G	121,102 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,688G	108,976 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,578G	118 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		108,547G	108,92 G		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		129,2G	129,27 G	1,09	1,09
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		107,87G	107,95 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		117,88G	117,96 G	0,69	0,69
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		141,22G	141,25 G	1,46	1,46
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		136,42G	136,53 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,44G	150,26 G	1,95	1,95
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		132,47G	132,6 G	1,71	1,71
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		105,85G	105,91 G	0,12	0,12
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		95,52G	95,8 G	1,9	1,9
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		99,982G	99,983 G	6,7	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,668G	98,705 G	0,84	0,84
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		94,31G	94,31 G	1,71	1,71
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		97,863G	97,882 G	1,09	1,09
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		100,56G	100,69 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,245G	100,27 G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		95,909G	95,978 G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		142,35G	142,48 G	1,83	1,83
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		155,5G	155,98 G	1,92	1,92
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		110,42G	110,48 G	0,79	0,79
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		109,346G	109,355 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,12G	101,132 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		126,26G	126,34 G	1,84	1,84
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,745G	101,79 G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,613G	103,661 G	0,43	0,43
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,11G	97,12 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,86G	100,92 G	0,75	0,75
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		101,469G	101,531 G	1,33	1,33
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		109,818G	109,822 G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		102,956G	103,005 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,51G	99,576 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		54,463G	54,734 G	1,82	1,82
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		73,88G	74,06 G	1,9	1,9
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		79,715G	79,829 G	1,25	1,25
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		89,4G	89,453 G	1,33	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		95,647G	95,673 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		91,99G	92,15 G	1,87	1,87
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		86,257G	86,292 G	1,49	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		92,781G	92,877 G	1,77	1,77
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		75,91G	75,87 G	1,31	1,31
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		72,393G	72,623 G	1,94	1,94
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		107,5G	107,73 G	3,66	3,66
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,078G	104,502 G	3,64	3,63
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103G	103 G	3,56	3,55
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,026G	105,888 G	2,59	2,59
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,174G	102,191 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,32G	100,37 G	2,58	2,56
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		103,105G	103,305 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			78,466G	78,553 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			80,08G	80,279 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			97,88G	97,69 G	2,42	2,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			103,36G	103,41 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			104,505G	104,52 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			84,76G	84,68 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			63,561G	62,915 G	3,99	3,99
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		100,79G	100,74 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			99,36G	99,22 G	1,75	1,75
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,135G	100,155 G	-0,34	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			98,836G	98,792 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			96,489G	96,552 G	1,65	1,65
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			113,28G	113,31 G	0,61	0,61
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			103,24G	103,275 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			105,445G	105,505 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			108,56G	108,65 G	1,26	1,26
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			102,98G	103,48 G	1,84	1,84
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			86,537G	86,432 G	1,55	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			96,483G	96,301 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			90,58G	90,57 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			90,9G	91,17 G	1,92	1,92
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			99,809G	99,842 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			99,284G	99,121 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		103,3G	103,43 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			93,66G	94,99 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			87,68G	87,76 G	1,99	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,57G	95,67 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			100,9G	102,15 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			98,25G	98,29 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			100,61G	100,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			103,58G	103,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			101,74G	101,85 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			62,15G	62,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			90,7G	90,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			90,06G	90,63 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			65,89G	66,53 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,008G	102,052 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			94,865G	94,92 G	1,19	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,775G	92,785 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		125,29G	125,35 G	0,88	0,88
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,004G	105,065 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		133,91G	134,2 G	1,42	1,42
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		102,6G	102,63 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		99,416G	99,453 G	0,87	0,87
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,79G	98,83 G	0,95	0,95
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,384G	100,396 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		111,89G	111,988 G	1,3	1,3
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,995G	102,033 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,031G	99,11 G	0,74	0,74
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		130,79G	131,405 G	1,28	1,28
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,846G	98,91 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,25G	96,31 G	0,83	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		85,596G	85,821 G	1,17	1,17
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		94,52G	94,58 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,296G	97,349 G	0,76	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		127,39G	127,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		85,25G	86,49 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,003G	100,035 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		99,45G	99,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		97,38G	97,89 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		97,955G	98,077 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		158,78G	159,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		101,84G	101,835 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		102,338G	102,341 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		109,169G	109,452 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		101,72G	101,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		102,95G	102,97 G	0,42	0,42
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		133,56G	134,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		103,01G	103,781 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,345G	98,395 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		115,67G	115,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		129G	129,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,417G	72,875 G	1,77	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,339G	90,407 G	1,32	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,018G	100,057 G	-0,02	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		79,043G	79,765 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		54,17G	55,29 G	1,88	1,87
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,195G	99,245 G	0,38	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,495G	95,611 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,534G	94,555 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,614G	88,66 G	1,39	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,746G	81,964 G	0,61	0,61
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		122,84G	123,08 G	2,27	2,27
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		106,845G	106,925 G	0,12	0,12
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		106,75G	106,85 G	1,2	1,2
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		113,21G	113,36 G	1,32	1,32
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		103,721G	103,788 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		101,509G	101,596 G	2,11	2,1
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			108,865G	108,98 G	0,48	0,48
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			100,92G	100,93 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			115,46G	115,58 G	1,72	1,72
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			106,22G	106,31 G	1	1
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			127,81G	128,28 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			89,319G	89,351 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			101,965G	102,062 G	1,65	1,65
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032			78,78G	79,01 G	2,52	2,52
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	99,35G	99,24 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	97,75G	97,78 G	1,21	1,21
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			98,2G	98,13 G	1,85	1,85
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			97,24G	97,27 G	1,48	1,48
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			91,2G	91,61 G	2,58	2,58
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			111,58G	111,67 G	0,87	0,87
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			106,59G	106,7 G	0,68	0,68
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			101,47G	101,54 G	1,05	1,05
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			113,9G	113,94 G	1,42	1,42
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			100,85G	100,9 G	1,19	1,19
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			92,63G	92,48 G	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			76,21G	76,28 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		89,197G	89,051 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			92,321G	92,361 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			97,015G	96,846 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			47,206G	47,566 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,464G	112,717 G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		128,31G	128,43 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0			137,25G	137,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			107,28G	107,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			114,23G	114,47 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			99,164G	99,294 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			100,33G	100,35 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			99,386G	99,582 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			103,639G	104,138 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			135,51G	135,77 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			119,04G	119,16 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9			103,77G	103,8 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			105,79G	105,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			121,9G	121,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			146,84G	147,11 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			106,07G	106,215 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2			104,795G	104,85 G	0,76	0,75
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			101,77G	101,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			85,159G	85,148 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			99,965G	99,991 G	0,04	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			97,604G	97,709 G	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		98,94G	99,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			92,21G	92,31 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			98,731G	98,751 G	1,65	1,64
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			95,127G	95,188 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			83,839G	84,21 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			76,824G	77,034 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		134,6G	134,7 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			123,87G	123,91 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			102,78G	102,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			107,33G	107,74 G	2,5	2,49
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			100,57G	100,66 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			101,98G	102,12 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			100,082G	100,095 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			111,26G	111,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			100,17G	100,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			103,63G	103,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			101,21G	101,27 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			90,812G	90,893 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			68,8G	69,1 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			95,55G	95,61 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			81,035G	81,297 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,153G	103,231 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			102,698G	102,78 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			107,926G	108,062 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			86,88G	86,89 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			75,29G	75,63 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			97,793G	97,862 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			94,04G	93,432 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			96,578G	96,78 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,21G	97,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	78,007G	78,302 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,171G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,375G	102,429 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,845G	101,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,943G	100,015 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,51G	100,57 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,78G- 98,8G /	98,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		95,07G	95,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		96,311G	96,428 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		98,59G	98,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		89,251G	89,291 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			95,504G	95,503 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			91,248G	91,298 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		99,112G	99,274 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		109,892G	110,007 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			115,07G	115,336 G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605 S 2104	96,83G	96,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			92,08G	92,2 G	1,35	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		97,04G	97,098 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			83,446G	83,378 G	1,67	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,432G	97,54 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	71,109G	71,745 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	97,038G	97,927 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	102,6G	102,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		92,4G	92,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,22300000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		90,13G	90,75 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		88,9G	89,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	98,54G	98,61 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2016 S 2021	95,711G 69,64G	95,868 G 70,19 G	0,42 1,07	0,42 1,07
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17						
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,567G	95,546 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 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	94,107G 99,34G 100,4G 97,78G	94,418 G 99,49 G 100,425 G 98,06 G	2,23 1,65 0,54 2,05	2,23 1,65 0,54 2,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93G	92,5 G	15,17	15,11
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,97G 85,03G	99,95 G 85,23 G	1,76 1,76	1,76 1,76
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,04G	100,31 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 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	97,485G 99,537G 98,851G 91,031G 89,33G 98,821G	97,565 G 99,57 G 98,848 G 91,172 G 89,53 G 98,982 G	0,77 0,25 0,25 0,02 0,28 1,56	0,77 0,25 0,25 0,02 0,28 1,56
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223						
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249						
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314						
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330						
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 278	96,99G 84,898G	97,036 G 85,138 G	0,77 1,77	0,77 1,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92G	90,5 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,01G	97,01 G	5,07	5,07
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,01G	98,01 G		
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,227%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,819G	100,81 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		100,215G 99,255G	100,235 G 99,301 G	0,4 1,03	0,4 1,03
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571						
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,21G	107,14 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,39G	97,34 G	3,95	3,95
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			98,25G	98,31 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			97,86G	98,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			100,285G	102,405 G	2,58	2,57
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			99,76G	99,84 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			92,456G	92,637 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			88,352G	88,644 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		101,245G	101,27 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			98,87G	99,05 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,015G	100,03 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			98,712G	98,831 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			102,695G	102,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			99,03G	99,14 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			83,096G	83,441 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			83,597G	83,896 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			85,776G	86,045 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,81G	100,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,71G	100,78 G	0,98	0,97
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,172G	102,332 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,38G	83,65 G	2,99	2,99
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,292G	100,434 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,984G	78,108 G	1,91	1,91
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			88,429G	88,538 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,4G	100,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			85,546G	85,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			79,842G	80,468 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		87,826G	88,072 G	1,29	1,29
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		97,424G	97,599 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		102,35G	102,51 G	1,69	1,69
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			89,404G	89,622 G	1,78	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG Anleihen v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,047G	97,122 G	1,32	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			79,255G	79,717 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		49,557G	50,755 G	9,05	9,05
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		76,26G	78,67 G	5,53	5,53
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			83,179G	84,781 G	4,5	4,5
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			73,01G	74,76 G	8,19	8,19
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,542G	86,742 G	1,84	1,84
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,312G	98,388 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			101,165G	101,25 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,001G	92,001 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		21G	34,8 G	55,61	55,61
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		90,215G	89,515 G	11,28	11,25
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,12G	71,04 G	11,79	11,78
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		68,5G	69 G	18,24	18,24
Euro	100.000	12.10.22 16.01.25 01.07.24 01.07.26	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,835G	99,955 G	4,14	4,09
Euro	100.000		16.01.	A28R5Q	FR0013477254			88,59G	89,32 G	4,2	4,2
Euro	100.000		01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,42G	97,83 G	4,31	4,3
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			88,74G	89,23 G	7,13	7,13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,49G	94,48 G	4,97	4,97
Euro	100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30 27.05.31 20.09.33	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		99,99G	100,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000		13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	99,055G	99,145 G	1,22	1,22
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847			97,2G	97,46 G	1,74	1,74
Euro	100.000		08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	97,165G	97,357 G	1,62	1,62
Euro	100.000		03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			99,43G	99,59 G	1,44	1,44
Euro	100.000		05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			101,4G	101,49 G	1,17	1,17
Euro	100.000		02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,895G	99,036 G	1,4	1,4
Euro	100.000		02.04.	A28VK1	FR0013505567			95,971G	96,223 G	1,93	1,93
Euro	100.000		20.06.	A2R3WF	FR0013428067			89,384G	89,666 G	1,39	1,39
Euro	100.000		27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			86,967G	87,304 G	0,86	0,86
Euro	100.000		20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8			81,982G	82,393 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,73G	96,89 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			92,05G	92,41 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			101,807G	101,853 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			99,95G	100,09 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			99,953G	99,98 G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			99,976G	100,14 G	2	2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			98,711G	99,01 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			98,385G	98,475 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			95,086G	95,24 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			89,243G	89,553 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		88,23G	88,28 G	6,28	6,27
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,49G	91,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,987G	96,196 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			93,619G	93,963 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		81,67G	82,28 G	6,1	6,09
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,189G	96,348 G	2,32	2,31
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			97,898G	97,963 G	1,22	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,3G	84,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,925G	96,925 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		97,13G	97,26 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			103,55G	103,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			101,055G	101,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,87G	101,939 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	93,61G	93,56 G	2,17	2,17
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,785G	99,825 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			95,445G	95,565 G	1,75	1,74
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	86,23G	86,46 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			98,23G	98,468 G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			95,759G	95,82 G	2,11	2,11
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			81,566G	81,825 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	96,75G	96,815 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			93,545G	93,702 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos 08.07.50 06.07.47	18.09. 08.07. 06.07.	A13R7Z A254TM A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,67G 89,81G 100,15G	100,76 G 89,75 G 100,17 G	2,64 3,09	2,64 3,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.07.45 17.10.42 25.09.49	07.07. 17.10. 25.09.	A14J9N A1RE1Q A2YPFA	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		98,79G 101,94G 86,26G	98,95 G 101,99 G 86,43 G	2,31 5,46 1,95	2,31 5,46 1,95
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		84,54G	85,01 G	5,69	5,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.26 27.07.27 27.07.30	14.10. 27.07. 27.07.	A2R839 A3KUFR A3KUF5	FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,31G 89,18G 83,44G	92,42 G 89,27 G 83,64 G	0,54 0,28 1,19	0,54 0,28 1,19
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		80,317G	81,027 G	8,58	8,56
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		97,174G	97,942 G	6,69	6,68
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		82,892G	83,681 G	7,42	7,41
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.26 18.09.23 24.09.28 20.05.24 20.05.27	18.09. 18.09. 24.09. 20.05. 20.05.	A195RS A195RT A282S7 A28XNQ A28XNR	XS1878191219 XS1878191052 XS2236363573 XS2177552390 XS2177555062	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,833G 99,816G 96,215G 101,655G 102,35G	99,042 G 99,854 G 96,47 G 101,733 G 102,61 G	1,78 1,02 2,53 1,65 2,37	1,78 1,01 2,53 1,65 2,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.08.57 22.08.27 22.02.23 29.11.22 05.12.24 05.12.44	22.FA 22.FA 22.FA 29.MN 05.JD 05.JD	A190W0 A190W3 A190W5 A1HDCP A1ZTEQ A1ZTJ9	US023135BM78 US023135BC96 US023135AW69 US023135AJ58 US023135AN60 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,72G 98,031G 100,132G 100,16G 101,69G 106,98G	97,19 G 97,9 G 100,122 G 100,09 G 101,65 G 106,91 G	4,48 3,6 2,23 2,2 3,12 4,51	4,48 3,59 2,22 2,19 3,12 4,5
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	87,908G	88,021 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.05.29 21.05.33 15.02.27 05.10.30	15.01. 21.05. 21.05. 15.02. 05.10.	A3KRJ5 A3KRJ6 A3KRJ7 A3KW5U A3KW5V	XS2346206902 XS2346207892 XS2346208197 XS2393701284 XS2393701953	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,91G 85,18G 80,03G 88,93G 82,88G	90,07 G 85,52 G 80,24 G 89,04 G 83,16 G	1 2,05 3,12 0,9 2,28	1 2,05 3,12 0,9 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		96,89G	98,007 G	7,23	7,22
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,76G	84,49 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,128G	100,164 G	-0,07	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	98,53G	98,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			95,17G	95,8 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			96,315G	96,511 G	1,99	1,98
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			88,939G	89,318 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			103,36G	103,44 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFBAS	BE6248644013			104,19G	104,65 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			102,83G	102,98 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,96G	93,24 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			95,416G	95,635 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,4G	92,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,617G	89,766 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,825G	96,911 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		88,738G	89,328 G	7,69	7,67
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,1G	100,08 G	3,31	3,3
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			99,88G	99,78 G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39			100,45G	100,42 G	2,75	2,74
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,87G	99,82 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			98,46G	98,69 G	4,4	4,4
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,84G	98,81 G	3,49	3,49
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			100,01G	99,92 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			98,83G	98,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			97,04G	97,39 G	1,83	1,83
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			97,11G	97,05 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			100,14G	100,13 G	1,63	1,62
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			90,95G	90,81 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			99,99G	100 G	2,43	2,42
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			99,39G	99,2 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			97,53G	97,33 G	3,53	3,53
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			91,25G	91,26 G	4,37	4,37
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			100,06G	100,06 G	2,35	2,35
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			92,92G	93,06 G	4,42	4,42
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			96,56G	96,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			92,62G	92,79 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			100,26G	100,18 G	3,13	3,13
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			102,53G	103,2 G	2,68	2,68
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			107,07G	107,99 G	3,15	3,15
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			100,54G	100,545 G	1,62	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	Apple Inc. Registered Notes 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)		101,12G		2,88	2,87
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,55G	101,11 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			100,17G	100,55 G		
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			98,67G	100,26 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			88,01G	98,6 G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			95,72G	87,56 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			87,79G	95,82 G	1,27	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			87,906G	87,86 G	1,14	1,14
									87,77 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,34G		1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			88,509G	98,46 G	2,03	
									88,666 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,66G	90,55 G	5,98	5,98
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 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)		100,235G		0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			101,075G	100,265 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,048G	101,015 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			98,325G	100,047 G	2,25	2,25
									98,405 G		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,14G	97,982 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,46G		6,61	6,59
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,91G	99,04 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,917G	88,24 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		94,411G		1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			76,389G	94,568 G	1,3	1,3
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 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)		29,54G		3,36	3,36
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			25,101G	29,03 G	5,91	5,91
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			26,18G	25,101 G	10,84	10,84
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			24,42G	26,36 G	6,07	6,07
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			28,81G	24,63 G	10,21	10,21
									28,83 G		
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		28,24G		0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,93G	26,54 G	3,44	3,44
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,05G		3,63	3,63
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			87,07G	89,29 G	3,4	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,98G	93,09 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		75,637G	76,217 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			86,354G	86,636 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		93,845G	93,805 G	3,15	3,15
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,873G	96,75 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			92,867G	92,925 G	2,23	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,111G	98,232 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,54G	103,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,09G	87,08 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		94,87G	94,99 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,535G	99,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	96,36G	96,63 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			88,26G	88,51 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G	96,84 G	3,8	3,8
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,94G	100,94 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			90,5G	90,5 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 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)		101,84G	101,84 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			105,42G	105,32 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,78G	108,95 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,22G	104,88 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,196G	101,221 G	1	1
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		90,57G	89,98 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		89,19G	88,75 G	5,22	5,22
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		105,87G	106,02 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,24G	95,39 G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,991G	100,009 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,14G	97,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,58G	96,57 G	5,06	5,06
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,45G	100,48 G	0,7	0,69
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,78G	99,84 G	1,85	1,85

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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		93,822G	93,767 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		92,325G	92,58 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			98,11G	98,19 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,6G	95,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			101,65G	101,64 G	0,33	0,32
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		72,699G	73,064 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,57G	95,89 G	4,47	4,46
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,255G	74,789 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		72,23G	72,23 G	11,15	11,12
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,02G	81,57 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	97,83G	98,02 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,21G	97,467 G	5,67	5,67
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		93,633G	93,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			97,841G	97,901 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,128G	95,259 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,19G	89,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			83,64G	83,72 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		95,56G	95,75 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		85,64G	86,3 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,12G	99,8 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			96,58G	96,74 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			104,06G	104,14 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			100,97G	101,02 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			101,72G	101,8 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			83,24G	83,45 G	3	3
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			81,786G	81,9 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,011G	98,511 G	8,04	8,03
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,445G	99,5 G	1,51	1,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	87,51G	87,92 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			101,27G	101,35 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			95,56G	95,79 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,515G	99,555 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			91,33G	91,66 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			64,57G	65,24 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		81,23G	81,32 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,825G	89,119 G	1,96	1,96
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,54G	97,754 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			86,127G	86,391 G	2,01	2,01
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,72G	101,86 G	5,13	5,13
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,51G	108,61 G	1,49	1,49
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			115,175G	115,355 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			100,659G	100,775 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,272G	100,281 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			99,364G	99,443 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			97,341G	97,541 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 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)		100,464G	100,466 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,451G	100,462 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,448G	100,471 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,75G	79,56 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	96,76G	96,821 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608			84,694G	85,026 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		S s	92,594G	92,88 G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			90,782G	90,954 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			88,208G	88,493 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,67G	100,67 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			93,539G	93,684 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,934G	98,028 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			92,765G	92,93 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,32G		2,88	2,88
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			100,24G	101,43 G	3,07	3,06
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			93,83G	94,16 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			100G	100,19 G	2,5	2,5
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		99,29G	99,47 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			92,21G	92,52 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecñrias17(27)		98,92G	99,04 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		87,92G	88,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		99,316G	99,443 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,29G	100,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			90,64G	90,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,152G	100,2 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,83G	99,82 G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,55G	100,485 G	2,43	2,42
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			101,11G	101,04 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,55G	100,45 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,16G	88,23 G	8,49	8,48
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,585G	97,722 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,175G	100,226 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		94,061G	94,156 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			98,701G	98,799 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			89,374G	89,541 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		86,73G	86,9 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		58G	60,04 G	21,84	21,84
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		49,93G	51,97 G	23,01	23,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	89,987G	90,158 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	84,833G	84,947 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			88,82G	88,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,37G	102,47 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			79,66G	79,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,393G	102,521 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,583%, 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)		100,056G	100,097 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			90,726G	90,865 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,264G	100,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			82,942G	83,278 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,145G	101,215 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,2G	101,33 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		95,82G	96,02 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,26G	93,94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,065G	101,085 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			102,475G	102,47 G	0,99	0,99
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,469G	99,494 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			92,229G	92,433 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			87,43G	87,67 G	1,99	1,99
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			97,11G	98,4 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			87,98G	88,38 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			94,44G	94,66 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			82,96G	83,42 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			93,86G	94,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			98,59G	98,59 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			91,669G	92,034 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			96,499G	96,746 G	1,55	1,55
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	84,356G	84,614 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	87,09G	87,282 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,58G	89,75 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			90,13G	90,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,87G	99,02 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		96,97G	97,08 G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			85,85G	86,139 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			89,585G	89,621 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			88,871G	89,019 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			86,45G	86,66 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			97,496G	97,637 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,396G	86,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,23G-9,25	99,51 G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			93,177G	93,149 G	2,61	2,6
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			88,899G	89,217 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			96,443G	96,899 G	4,68	4,68
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			96,855G	97,112 G	5,56	5,55
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,854G	97,947 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			93,184G	93,332 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			88,557G	88,76 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			84,717G	84,999 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			95,397G	95,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			85,924G	86,156 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			81,765G	82,034 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			74,359G	74,804 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,004G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,21G	95,43 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,189G	100,189 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			97,427G	97,594 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,36G	100,4 G	1	1
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,59G	102,59 G	-3,4	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		100,33G	100,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G	99 G	2,73	2,73
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	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		101,45G	101,515 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		80,584G	80,501 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		101,69G	101,83 G	2,29	2,28
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,957G	88,704 G	7,22	7,21
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		83,51G	83,51 G	17,7	17,7
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		72,036G	72,545 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,932G	88,198 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,88G	98,931 G	0,93	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			94,521G	94,624 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,908G	85,207 G	5,57	5,57
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		94,867G	94,92 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	83,99G	84,27 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,07G	100,28 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,03G	98,96 G	3,43	3,42
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,26G	100,3 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,55G	100,38 G	2,23	2,22
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			100,274G	100,288 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196 S 201	100,05G	100,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			99,26G	99,305 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,14G	99,16 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,95G	99,015 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,145G	101,21 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			100,49G	100,505 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,67G	98,79 G	1,48	1,48
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,455G	99,605 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,943G	92,214 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,998G	100,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,232G	83,679 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,87G	105,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			99,14G	99,43 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			92,17G	92,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		106,1G	106,02 G	5,28	5,28
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	105,05G		1,69	1,69
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			97,99G		1,83	1,83
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,235G	98,375 G	4,9	4,89
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,93G	87,81 G	7,87	7,87
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		84,26G	84,375 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			81,922G	82,012 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			89,883G	90,012 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			97,731G	97,764 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,024G	100,033 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,475G	99,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,314G	100,315 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			97,543G	97,9 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			98,575G	98,63 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99G	99,085 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			98,12G	98,27 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			95,687G	96 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,771G	99,815 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			101,6G	101,61 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			102,945G	103,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,425G	100,43 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			99,21G	99,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			94,048G	94,204 G	1,7	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			77,996G	78,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,85G	99,866 G	0,17	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			93,923G	94,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			87,827G	88,13 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			96,194G	96,39 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			99,985G	100,002 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,788G	99,77 G	0,26	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		92,258G	92,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,107G	99,26 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			99,822G	99,835 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			96,4G	96,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			97,638G	97,748 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			94,409G	94,589 G	2	2
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,45G	96,4 G	3,83	3,83
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			97,22G	97,32 G	3,97	3,97
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,69G	95,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		102,11G	102,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			100,222G	100,235 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			98,64G	98,73 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			92,164G	92,435 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			79,787G	80,064 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,31G	97,41 G	2,05	2,05
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,5069999999999999%, zinsv. v. 19.03.22-18.06.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		84,72G	85,47 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		91,512G	91,716 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			89,769G	89,903 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			86,871G	86,935 G	2	2
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,43G	100,427 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			97,095G	97,22 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			94,926G	94,992 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,243G	100,248 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,883G	100,938 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,12G	100,136 G	-0,18	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			90,813G	90,842 G	2,47	2,47
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			88,802G	88,968 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			91,16G	91,171 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			85,44G	85,463 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 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) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	103,355G	103,425 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			102,795G	102,84 G	0,77	0,77
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			101,5G	101,4 G	3,82	3,82
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			102,29G	102,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			99,96G	100,088 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			99,231G	99,388 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			98,73G	98,855 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			90,575G	90,698 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			99,31G	99,42 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			100,63G	100,625 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,36G	100,37 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			96,158G	96,279 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,015G	100,03 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			100,005G	100,12 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			95,456G	95,619 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			93,602G	93,755 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			98,006G	98,222 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			78,851G	79,098 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,25G	100,28 G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			84,15G	84,56 G		
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			95,42G	95,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			100,54G	100,6 G	2,52	2,51
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			97,42G	97,72 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			89,67G	90 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,48G	100,68 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			99,9G	100,04 G	2,78	2,77
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			84,16G	84,57 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			99,99G	100,11 G	2,88	2,87
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			96,84G	97,11 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73			98,45G	98,405 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,52G	68,68 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			70,62G	70,67 G	6,01	6,01
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,515G	100,525 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			95,925G	95,875 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			90,715G	90,855 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		97,86G	98,04 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			102,315G	102,34 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			94,945G	95,01 G	2	2
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			87,295G	87,08 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94G	98,99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,29G	75,48 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,9G	99,91 G	2,74	2,72
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,68G	98,72 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			100,96G	101,02 G	1,6	1,59
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			96,86G	96,85 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			99,031G	99,03 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		104,34G	104,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,485G	100,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			101,66G	101,75 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,64G	100,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			98G	98,08 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			101,17G	101,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			102,237G	102,02 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSW	XS2135801160			102,06G	102,01 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			94,03G	94,06 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			89,67G	89,61 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			80,66G	80,97 G	2,72	2,72
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,888G	94,077 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		94,339G	94,431 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		87,49G	87,64 G	3,04	3,04
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			94,47G	94,68 G	2,91	2,91
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			89,602G	89,8 G	2,15	2,15
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			78,63G	78,94 G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,803G	93,903 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			87,703G	87,909 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,743G	94,901 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			96,1G	96,301 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,454G	92,41 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		123,57G	124,28 G	4,81	4,81
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,25G	97,38 G	1,98	1,98
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,184G	85,482 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,81G	98,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			92,07G	92,64 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		83,475G	83,432 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			80,825G	80,772 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,21G	99,38 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			99,21G	99,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			96,56G	96,7 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 12.09.29	21.11. 12.09.	A19SLK A2R7MH	XS1720922175 XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		98,59G 91,129G	98,66 G 91,14 G	1,58 2,45	1,58 2,45
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		80,47G	80,51 G	5,94	5,94
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		95,88G	96,19 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,2G	97,95 G	5,58	5,57
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,225G	101,24 G		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,224G	89,314 G	1,01	1,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.01.32 20.01.42 12.06.28	20.01. 20.01. 12.06.	A3K01S A3K01T A3K4HQ	FR0014007PX9 FR0014007PY7 FR0014009OM1	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		87,476G 78,495G 97,619G	87,723 G 78,88 G 97,785 G	0,86 1,59 1,54	0,86 1,59 1,54
Euro Euro	100.000 100.000	11.01.27 21.03.24	11.01. 21.03.	A19BF1 A1ZEWQ	ES0440609339 ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99G 103,01G	99,18 G 103,07 G	1,47 0,95	1,47 0,95
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		97,983G	98,187 G	2,17	2,17
Euro Euro	100.000 100.000	24.10.23 21.01.28	24.10. 21.01.	A2RTBL A3K1B1	XS1897489578 XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,705G 92,241G	100,735 G 92,432 G	1,24 1,35	1,24 1,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,35G 101,215G 101,82G 89,32G	99,815 G 101,19 G 101,885 G 89,57 G	1 0,07 1,57 1,94	1 0,07 1,57 1,94
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		93,989G	94,1 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009DZ6 FR0014009E07	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,525G 99,932G 100,03G 98,05G 92,571G 97,736G 97,327G 95,828G	98,565 G 99,961 G 100,03 G 98,11 G 92,805 G 97,896 G 97,393 G 96,057 G	1,52 0,94 1,52 1,92 2,16 2,36 2,52 3,01	1,52 0,94 1,51 1,92 2,16 2,36 2,52 3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		83,846G	85,402 G	12,62	12,58
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,17G	77,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		96,642G	96,741 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,827G	96,956 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,267G	100,193 G	1,57	1,55
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		84,39G	84,62 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,66G	100,71 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,58G	96,75 G	3,91	3,9
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,02G	99,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			93,1G	93,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			97,88G	98,16 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,281G	96,946 G	8,89	8,88
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		92,68G	92,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			84,96G	84,67 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			77,56G	77,61 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		88,081G	88,543 G	7,7	7,69
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,068G	88,325 G	7,64	7,63
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,63G	96,02 G	4,82	4,82
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			100,6G	100,51 G	3,47	3,47
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		91,67G	91,72 G	5,44	5,44
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,73G	98,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,822G	105,949 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,97G	101,965 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			92,027G	92,081 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, Zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		79,76G	80,13 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,87G	87,53 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,51G	100,59 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			88,06G	88,12 G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			93,49G	93,66 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			85,15G	85,07 G	1,46	1,46
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,86G	99,79 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97G	97,2 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			84,09G	84,18 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,545G	99,745 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,26G	88,35 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		91,896G	92,158 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,24G	86,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			92,55G	92,73 G	1,81	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		95,665G	95,798 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, 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	98,03G	98,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	95,92G	96,04 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	98,594G	98,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,528G	96,719 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	98,344G	98,432 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	99,567G	99,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	98,952G	98,995 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	93,51G	93,91 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	89,99G	90,235 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	95,866G	95,973 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	86,77G	87,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 973	94,166G	94,324 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,465G	100,47 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,409G	99,445 G	0,97	0,97
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	96,082G	96,212 G	2,18	2,17
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	97,745G	97,69 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	99,642G	99,666 G	1,51	1,5
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	95,87G	95,945 G	2,08	2,08
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	90,575G	90,75 G	0,83	0,83
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	95,73G	95,78 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	93,025G	92,89 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,59G	98,63 G	1,85	1,85
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		98,965G	99,015 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		95,744G	95,889 G	2,33	2,33
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		94,519G	94,699 G	2,92	2,92
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		93,935G	94,03 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		91,678G	91,872 G	1,9	1,9
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,5G	96,64 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		93,59G	93,931 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)		98,52G	98,89 G	4,21	4,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,25G	100,7 G	3,93	3,92
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,12G	100,23 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,351G	95,486 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,215G	101,23 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,05G	102,11 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,89G	96,94 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,36G	97,5 G	1,84	1,84
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)		100,83G	100,85 G	0,78	0,77
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)		101,63G	101,71 G	2,05	2,05
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,05G	100,01 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,3G	98,4 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,89G	98,93 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	94,25G	94,51 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,192G	99,469 G	1,92	1,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		95,713G	95,842 G	2,33	2,32
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,323G	97,458 G	1,72	1,72
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		95,615G	96,142 G	2,84	2,84
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		87,62G	87,734 G	2,07	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,944G	79,99 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		68,275G	68,691 G	1,82	1,82
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,488G	97,413 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,712G	82,347 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,182G	101,221 G	1,33	1,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			98,72G	98,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		101,05G	101,12 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			95,027G	95,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,667G	98,689 G	1,04	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,257G	90,63 G	5,87	5,86
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		105,012G	109,062 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			91,604G	91,725 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		98,628G	98,684 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			90,935G	91,211 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,17G	99,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			108,54G	108,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,64G	98,74 G	1,68	1,68
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G	100,06 G	2,03	2,01
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		78,28G	78,56 G	9,39	9,38
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,7G	95,805 G	1,14	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			97,346G	97,508 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,795G	99,925 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			94,856G	95,16 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			86,975G	87,528 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,887G	98,92 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			85,72G	85,77 G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,77G	99,05 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		80,87G	80,86 G	3,67	3,67
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		108,57G	108,67 G	1,21	1,2
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,325G	100,365 G		
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			85,785G	86,034 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			97,071G	97,214 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		91,314G	91,559 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			86,803G	86,954 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,442G	87,576 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			94,876G	94,76 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3			84,141G	84,394 G	2,64	2,64
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		92,23G	92,18 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		85,9G	86,09 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,795G	87,183 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			83,474G	83,849 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,56G	100,78 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		96,496G	96,6 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			91,808G	92,044 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			91,118G	91,261 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,36G	100,395 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,743G	87,923 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,01G	95,13 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	102,11G	102,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,64G	99,622 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,931G	100,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			92,7G	92,8 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,61G	96,67 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	88,061G	88,645 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			84,083G	84,362 G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			89,089G	89,438 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			78,804G	79,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			84,988G	85,457 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			70,438G	71,167 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		91,051G	91,2 G	7,33	7,32
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,325G	87,35 G	8,28	8,26
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,86G	71,73 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,04G	96,34 G	2,26	2,26
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		115,41G	115,38 G	0,66	0,66
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			146,91G	147,08 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,1G	100,105 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			98,71G	98,78 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			94,95G	95,28 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			100,37G	100,33 G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			98,65G	98,61 G	1,49	1,49
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			102,055G	102,08 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			99,03G	99,05 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			93,959G	94,136 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			88,778G	89,009 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			94,414G	94,525 G	1,65	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			87,34G	87,586 G	1,19	1,19
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,493G	99,486 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			88,098G	87,784 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		95,765G	95,865 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			98,29G	98,359 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,99G	99,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			100,006G	100,057 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,304G	91,393 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	101,25 G	5,6	5,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		68G	66 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			55,5G	53,6 G	7,6	7,6
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,87G	98,57 G	6,62	6,62
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,21G	100,24 G	-0,15	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,047G	100,04 G	-0,16	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,225G	100,14 G	-0,09	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		94,69G	94,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			97,63G	97,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			93,53G	93,79 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			101,575G	101,585 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			104,12G	104,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934			102,39G	102,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			106,88G	106,98 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			99,62G	99,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			97,6G	97,82 G	1,94	1,93
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			95,7G	95,78 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			98,535G	98,55 G	0,86	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			82,59G	82,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			83,99G	84,25 G	2,5	2,49
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			91,28G	91,31 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			77,65G	78,02 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			94,82G	95,01 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,4G	97,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			94,93G	95,1 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			96,921G	97,12 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			78,98G	79,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			62,52G	63,21 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			85,77G	86,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			90,06G	90,38 G	2,35	2,35
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		82,165G	82,502 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,445G	98,555 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			95,405G	95,535 G	2,52	2,52
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			86,95G	87,082 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			91,2G	91,33 G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			81,78G	81,87 G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			93,662G	93,991 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,105G	100,095 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			96,73G	96,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			98,925G	98,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			89,07G	89,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,831G	99,859 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,219G	97,327 G	1,03	1,03
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		96,95G 92,92G	97,29 G 93,155 G	3,89 3,29	3,89 3,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	11.01.23 17.03.25 30.08.23	11.01. 17.03. 30.08.	DB5DCS DB7XJP DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJP9 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,275G 97,05G 100,365G	101,285 G 97,18 G 100,393 G	0,35 2,22 0,83	0,35 2,22 0,83
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		85,51G 84,74G	85,73 G 85,02 G		
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.31 24.06.32	19.05. 24.06.	DL19VB DL19WN	DE000DL19VB0 DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		103,11G 95,75G	103,24 G 95,98 G	5,18 4,53	5,18 4,53
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,52G 102,2G	100,51 G 102,18 G	2,55 3,89	2,55 3,89
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,25G	97,26 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,9G	100,92 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		90,75G	91,01 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31 04.04.32	08.10. 26.03. 22.02. 22.02. 04.04.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246 A3MQXZ	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		101,67G 97,424G 94,732G 85,659G 95,148G	101,87 G 97,86 G 94,89 G 85,891 G 95,314 G	1,12 1,59 1,46 0,29 2,05	1,12 1,59 1,46 0,29 2,05
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,87G	96,02 G	1,04	1,04
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,518G 94,401G	98,564 G 94,515 G	1,4 0,02	1,4 0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		96,269G	96,428 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		4,011G 5,11G	6,449 B 5,11 G	133,82 136,25	133,82 129,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,083G			
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98,35G	95,3 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			96,775G	99,01 G	2,78	2,77
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			85,51G	96,955 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			95,81G	85,618 G	6,06	6,05
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			89,26G	96,125 G	4,55	4,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			92,01G	89,925 G	6,02	6,02
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			86,761G	92,04 G	5,26	5,26
								87,438 G	87,438 G	6,03	6,03
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		87,32G			
									87,64 G	5,07	5,07
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		100,115G			
Euro	100.000		15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	100,009G	100,11 G		
Euro	100.000		22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	99,065G	100,052 G	0,24	0,24
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280	95,949G	99,15 G	0,98	0,98
							R 15283		96,005 G	1,3	1,3
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)		96,314G			
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35325	93,699G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35408	95,527G	93,9 G	0,53	0,53
							R 35413		95,723 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)		91,76G			
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25072	104,98G	92 G	1,98	1,98
							S 25059		105,15 G	1,5	1,5
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		94,57G			
									94,59 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)		99,01G			
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35257	100,01G	99,01 G	3,5	3,5
							R 35277		100,01 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		102,885G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			105,01G	102,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			95,93G	105,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			93,16G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			89,38G	93,31 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,3G	89,5 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			96,63G	99,44 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			98,05G	96,77 G	1,64	1,64
									98,19 G	1,95	1,94
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,405G			
									101,185 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,3G			
									100,32 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		85,46G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		101G	101 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,45G	102,25 G	5,2	5,18
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,815G	99,761 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		93,04G	94,63 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,58G	97,79 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		96,36G	96,63 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		79,17G	79,98 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,59G	93,75 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)		88,555G	88,6 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,058G	100,06 G	-0,11	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,21G	144,65 G	2,68	2,68
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,53G	98,55 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,12G	97,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,19G	100,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,361G	100,362 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)		99,585G	99,615 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		98,73G	99,04 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		97,4G	96,77 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,85G	99,87 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,24G	98,43 G	1,77	1,77
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,18G	94,78 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,12G	98,27 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,203G	98,29 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		115,35G	115,59 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,81G	109,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,6G	100,61 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)		103,62G	103,72 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,46G	106,51 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		88,73G	88,78 G	3,13	3,13
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	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		93,498G	93,774 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,454G	98,523 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		99,575G	99,6 G	6,35	6,35
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,95G	99,75 G	3,53	3,52
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		82,515G	83,291 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,784G	92,903 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,38G	99,57 G	3,49	3,48
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		85,52G	86,029 G	10,94	10,93
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,085G	96,215 G	3,89	3,88
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,66G	81,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		36,165G	38,225 G	46,64	46,64
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,09G	87,01 G	6,33	6,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		98,881G	98,799 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,245G	100,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,31G	99,31 G	2,84	2,83
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,11-T	101,11 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,566G	99,565 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,873G	96,026 G	1,53	1,53
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	94,267G	94,422 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s S s S s	126,55G	126,46 G	2,84	2,84
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,52799999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		103,875G	103,93 G	0,29	0,29
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)		99,35G	99,58 G	1,79	1,79
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)		100,168G	100,178 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,37G	98,52 G	1,58	1,58
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)		96,16G	96,39 G	2,01	2,01
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)		94,59G	94,89 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,11G	103,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		84,26G	84,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,974G	99,971 G	0,07	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,78G	98,81 G	0,79	
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)		91,88G	92,08 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		88,83G 99,943G 93,31G 97,91G 99,85G 92,77G 88,675G 99,42G 95,86G 86,51G 97,09G 86,81G 82,76G 93,97G 81,58G 98,44G 93,43G	89,19 G 99,963 G 93,56 G 97,98 G 99,87 G 92,98 G 88,76 G 99,45 G 96,07 G 86,71 G 97,14 G 87,01 G 83,02 G 94,08 G 82 G 98,5 G 93,71 G	1,68 0,14 0,54 1,64 0,54 1,61 1,96 1,17 2,27 0,81 1,31 0,23 1,44 0,27 2,13 1,49 2,46	1,68 0,54 1,64 0,54 1,61 1,96 1,17 2,27 0,81 1,31 0,23 1,44 0,27 2,13 1,49 2,46
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		94,94G	95,09 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,175G	100,19 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,47G	88,04 G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,22G 94,06G	100,215 G 94,12 G	1,43 1,84	1,43 1,84
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,11G 84,95G 100,085G	98,08 G 85,35 G 99,92 G	4,06 5,28 3,44	4,06 5,28 3,43
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,09G	92,49 G	5,09	5,09
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,918G	102,742 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,16G 101,4G 96,54G 100,64G 95,498G	99,32 G 101,44 G 96,72 G 100,74 G 95,75 G	1,86 0,82 2,17 1,68 2,55	1,86 0,82 2,17 1,68 2,55
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,476G	90,893 G	8,2	8,19
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		91,93G	92,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		97,48G	97,479 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		26,2G	26 G	56,4	56,4
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		14,55G	16,25 G	72,62	72,62
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		124,09G	124,74 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,81G	96,97 G	1,76	1,76
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		84,27G	84,97 G	3,26	3,26
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,75G	107,9 G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		113,95G	114,93 G	3,46	3,46
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,4G	107,46 G	1,33	1,33
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		114,9G	115,43 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,76G	110 G	1,99	1,99
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,03G	102,055 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,62G	96,01 G	2,59	2,59
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		72,6G	73,75 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,18G	99,16 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,16G	88 G	5,93	5,93
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		98,954G	99,34 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		97,107G	97,547 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		86,28G	86,895 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,069G	83,381 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,709G	69,434 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		65,442G	66,048 G	2,85	2,85
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,905G	96,215 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,808G	82,908 G	8,91	8,91
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,221G	98,44 G	2,73	2,73
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,32G	97,38 G	1,86	1,85
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,585G	89,616 G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		91,892G	92,031 G	1,33	1,33
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		84,816G	84,88 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		108,21G	108,34 G	1,67	1,67
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		132,92G	133,63	G	3,53
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)		101,33G	101,5	G	2,15
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)		81,11G	81,37	G	0,62
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)		89,15G	89,47	G	3,01
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	77,4G	77,69	G	1,29
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	87,45G	87,6	G	0,29
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
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.)		198,24G	199,24	G	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		106,12G	106,14	G	0,67
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,76G	97,87	G	1,96
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,25G	99,28	G	1,33
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)		96,952G	97,02	G	1,87
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		101,545G	101,565	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)		104,15G	104,18	G	0,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,08G	101,18	G	1,55
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)		91,57G	91,74	G	0,82
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)		99,75G	99,84	G	1,58
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)		85,32G	85,58	G	2,04
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)		94,83G	94,93	G	0,53
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)		80,57G	80,94	G	3,09
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
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)		99,12G	99,245	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)		94,85G	94,8	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.)		81,38G	81,59	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.)		75,74G	75,78	G	
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,32G	96,6	G	2,96
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
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		79,947G	80,45	G	7,28
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,22G	95,43	G	2,22
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)		99,65G	99,67	G	1,07
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		96,53G	96,74	G	2,14
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)		100G	100,02	G	0,37
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)		94,5G	94,67	G	2,26
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		86,12G	86,74	G	3,15
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,38G	101,41	G	0,05
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,99G	102,015	G	0,1
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,41G	100,435	G	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		123,3G	123,99	G	4,81
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,23G	102,36	G	1,79
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,11G	97,2	G	1,79
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)		85,19G	85,57	G	2,9
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,32G	99,38	G	1,62
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,39G	97,62	G	2,23
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,01G	96,27	G	2,59
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,73G	91,88	G	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		92,062G	92,09 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			75,88G	76,66 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			90,74G	90,84 G	2,05	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			85,227G	85,36 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			71,88G	72,55 G	3,22	3,22
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			97,55G	97,58 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			91,62G	91,94 G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			86,6G	86,8 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			75,99G	76,46 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,716G	98,775 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			99,89G	99,77 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			92,187G	92,361 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			98,625G	98,565 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			75,675G	76,019 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,37G	97,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			92,24G	92,34 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			97,62G	97,68 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			85,81G	85,88 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		76,66G	75,94 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		91,21G	90,8 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			100,87G	100,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		104,57G	104,675 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			100,369G	100,374 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,95G	99,64 G	3,3	3,29
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		93,23G	91,5 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,12G	100,15 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	91,161G	91,291 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			80,06G	80,31 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,074G	98,246 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	86,43G	86,65 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			81,56G	81,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,13G	86,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,65G	102,66 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			100,359G	102,349 G	2,18	2,17
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,544G	99,571 G	0,45	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			96,356G	96,323 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			92,886G	93,031 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			88,249G	88,386 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		85,205G	85,441 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		104,81G	104,84 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schw. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schw. v.2019(2022/2024)		96,101G	97,001 G	6,89	6,87
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100B	100 B	5,57	5,56
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		(ausg)			
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			79,642G	79,61 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,578G	88,797 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			76,316G	76,733 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			91,725G	91,807 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,703G	82,946 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		93,2G	93,484 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		80,86G	81,42 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,953G	93,035 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			75,882G	76,183 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			85,318G	85,443 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	92,14G	92,52 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			94,041G	94,321 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			99,121G	99,241 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			96,041G	96,401 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			116,621G	116,951 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			121,14G	121,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			109,56G	109,76 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			108,24G	108,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			132,3G	132,86 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			107,09G	107,25 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	96,881G 102,405G 100,131G 67,706G 79,661G 93,103G 84,81G 83,038G 96,667G 94,758G 92,096G	97,191 G 102,464 G 100,361 G 68,309 G 80,019 G 93,233 G 85,11 G 83,343 G 96,788 G 95,045 G 92,412 G	1,76 0,57 1,36 0,88 1,75 1,19 1,18 0,96 0,52 1,56 1,73	1,76 0,57 1,36 0,88 1,75 1,19 1,18 0,96 0,52 1,56 1,73
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469						
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2						
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4CA	EU000A3K4C42						
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4						
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		S s	91,446G	92	1,75	1,75
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			100,028G	100,143 G	0,79	0,79
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			96,561G	96,681 G	0,93	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			74,691G	75,441 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			81,531G	81,771 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			91,13G	91,314 G	1,31	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			80,282G	80,963 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			87,73G	87,99 G	1,48	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			78,04G	78,46 G	1,15	1,15
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			75,765G	76,432 G	1,77	1,77
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1						
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6						
						European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,1G	95,01 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908						
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,252%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,783G 100,741G	100,785 G 100,821 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199					-0,34	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405						
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	123,066G 129,65G 106,525G 111,92G 95,051G 98,08G 97,47G 82,866G 96,261G 92,481G 82,601G 98,877G 91,271G 97,596G 95,631G 98,421G 97,541G 98,665G 97,431G 98,931G 98,496G 101,285G 119,86G 111,2G	123,241 G 130,04 G 106,585 G 112,01 G 95,351 G 98,02 G 99,452 G 83,244 G 96,371 G 92,681 G 83,041 G 98,931 G 91,591 G 97,701 G 95,951 G 98,511 G 97,641 G 98,625 G 97,516 G 98,996 G 98,621 G 101,285 G 120,14 G 111,13 G	1,4 1,78 0,64 0,91 1,54 3,62 1,85 1,2 1,01 0,54 1,73 0,63 1,82 0,77 1,58 0,76 0,77 2,32 1,02 0,5 1,15 1,33 1,13	1,4 1,78 0,64 0,91 1,54 3,62 1,85 1,2 1,01 0,54 1,73 0,63 1,82 0,77 1,58 0,76 0,77 2,32 1,02 0,5 1,15 1,33 1,13
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334						
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932						
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679						
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618						
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694						
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089						
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570						
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695						
nrk	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617						
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		130,391G	131,061 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		105,851G	105,936 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,01G	101,03 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)		109,63G	109,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		114,07G	114,53 G	1,82	1,82
nrk	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,32G	101,28 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,751G	101,741 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		110,33G	110,58 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,561G	113,851 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,046G	98,116 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)		100,25G	100,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,605G	102,665 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,323G	101,356 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,79G	100,88 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,9G	89,09 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)		62,48G	63,03 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)		90,454G	90,63 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)		97,595G	97,665 G	0,86	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,962G	93,059 G	1,23	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0DA	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,945G	96,065 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)		87,19G	87,761 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,99G	92,18 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)		81,21G	81,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,901G	98,966 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	95,776G	95,951 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,731G	98,801 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,93G	91,113 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)		96,305G	96,438 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,701G	88,921 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)		92,46G	92,63 G	1,24	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,308G	95,419 G	1,06	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,186G	94,268 G	1,1	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,38G	99,34 G	2,79	2,78
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,04G	99,02 G	2,75	2,74
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		102,7G	102,75 G	0,61	0,61
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		71,826G	72,14 G	4,43	4,43
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,08G	101,09 G	0,26	0,26
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,32G	100,315 G	0,52	0,51
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)		97,29G	97,38 G	0,77	0,77
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)		90,77G	91,08 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		95,582G	95,704 G	1,3	1,3
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		88,56G	88,9 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		78,43G	78,98 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,877G	93,321 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,56G	100,54 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15G	15 G	71,02	71,02
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			4,501G	4,51 G	223,18	223,18
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			4,36G	4,36 G	143,54	143,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,38G	98,45 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,071G	85,904 G	6,41	6,41
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,535G	99,605 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,66G	99,66 G	5,51	5,51
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,123G	98,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			87,35G	87,51 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			80,05G	80,42 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,56G	100,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			98,327G	98,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99G	98,25 G	6,8	6,78
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,128G	100,132 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,63G	100,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,797G	98,945 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			90,268G	90,499 G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		86,15G	86,32 G	9,86	9,86
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,75G	83,91 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,96G	75,51 G	7,08	7,08
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,264G	94,481 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,256G	99,233 G	2,55	2,54
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			92,852G	93,078 G	4,51	4,5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,41G	98,41 G	3,96	3,95
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			93,365G	93,628 G	4,41	4,4
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,575G	98,73 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			95,93G	96,16 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			92,09G	92,33 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,195G	100,245 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	100,02G	100,18 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,58G	97,97 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			93,793G	93,909 G	1,93	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			81,652G	82,066 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			87,65G	87,873 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		90,92G	91,14 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,877G	98,892 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			94,18G	94,315 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			91,2G	91,37 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			96,34G	96,47 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			99,12G	99,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,17G	104,2 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		91,62G	91,83 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			96,345G	96,505 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			92,88G	93,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			80,77G	81,14 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			100,45G	100,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			101,32G	101,32 G	2,66	2,66
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		60,98G	60,98 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		101,86G	101,86 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			101G	102 G	5,47	5,46
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			103G	103 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,89G		2,61	2,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			137,3G	108,97 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			101,975G	137,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		82,28G		2,12	2,12
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			75,37G	82,45 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		113,05G		2,93	2,93
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,16G	113,19 G	2,59	2,57
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,25G	100,22 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			100,1G	100,22 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,375G		1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			88,47G	97,275 G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,08G	88,86 G	2,5	2,48
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			91,4G	100,085 G	4,85	4,85
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,215G		0,77	0,77
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			97,37G	100,22 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			94,888G	97,423 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			94,473G	94,969 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		92,83G		5,88	5,88
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,9G		4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			102,15G	97,87 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			97,72G	102,15 G	4,96	4,96
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			100,32G	97,76 G	3,81	3,8
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,91G	100,27 G	4,38	4,37
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,45G		1,39	1,39
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100G	99,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			96,545G	100,003 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			87,842G	96,592 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		89,26G		0,28	0,28
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		105,28G	89,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,17G		1,26	1,26
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			98,75G	105,52 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			97,724G	98,87 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			97,42G	97,935 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			96,26G	97,6 G	1,93	1,93
									96,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,67G	100,62 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,48G	85,52 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,76G	100,73 G	5,93	5,93
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			100,76G	97,15 G	5,56	5,56
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,02G	99,97 G	4,24	4,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,37G	100,4 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			103,26G	103,37 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			97,74G	97,83 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			95,09G	95,2 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,305G	96,41 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,81G	97,92 G	4,56	4,56
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			100,02G	99,98 G	4,15	4,15
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101,25G	101,25 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		94,95G	96,2 G	7,22	7,21
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	385,23	385,23
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,203G	82,664 G	6,34	6,34
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,17G	105,51 G	5,6	5,59
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,01G	99 G	7,27	7,25
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		90,81G	90,424 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			94,01G	94,56 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	98,975G	99,26 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,48G	98,641 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			99,51G	99,51 G	4,12	4,11
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,42G	90,48 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			97,61G	97,61 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,3G	96,09 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			100,21G	100,5 G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,581G	88,821 G	6,15	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach ISMA B/F	
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,55G	99,92 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,353G	90,5 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			93,598G	93,764 G	5,32	5,31
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,555G	83,911 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,781G	85,991 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,385G	98,255 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,07G	99,19 G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,218G	95,652 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,06G	86,29 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			83,92G	84,04 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			80,62G	80,79 G	2,63	2,63
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,44G	100,08 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		98,36G	98,87 G	1,68	1,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,36G	91,605 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,04G	97,14 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		85,47G	85,64 G	2,61	2,61
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,14G	101,22 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			99,11G	99,2 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 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)		97,9G	98,07 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			95,81G	95,95 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			95,32G	95,5 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			101,77G	101,765 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			93,244G	93,23 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		68,987G	69,373 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,491G	80,203 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,06G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			86,96G	87,07 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			95,11G	95,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			85,85G	85,9 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			80,78G	80,91 G	3,97	3,97
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,56G	96,69 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			97,46G	97,506 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			100,16G	100,23 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			96,636G	96,786 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			94,691G	94,867 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			94,839G	95,195 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			103,69G	103,81 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			103,08G	103,17 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,82G	87,071 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			81,556G	81,953 G	3,11	3,11
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		98,13G	97,73 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,825G	99,84 G	2,98	2,97
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,1G	98,1 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,15G	88,5 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		98,231G	97,028 G	1,36	1,36
£	1.000	13.09.22 17.11.32	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,66G	99,7 G	1,75	1,75
Euro	100.000		17.11.	A3MQMC	XS2407955827			81,394G	81,772 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,01G	100,51	6,6	6,6
Euro	10.093,17	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,98G		5,4	5,4
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98G		5,03	5,03
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4524999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		100,94G		3,62	3,62
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		96G	96,5 G	9,81	9,73

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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,87G		2,13	2,13
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		86,75G	G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		83,31G	G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		81,01G	G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,5G		0,87	0,87
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)		98,66G	G	2,49	2,49
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)		93,33G	G	2,78	2,77
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)		76,63G	G	1,63	1,63
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)		89,36G	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)		101,39G	G	1,87	1,87
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)		92,62G	G	1,08	1,08
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)		84,43G	G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,157G			
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		81,95G		3,58	3,58
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,97G	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)		85,67G	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,821G-9,809		4,54	4,54
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102G		3,46	3,46
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,115G		3,72	3,71
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		95,99G		1,69	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		88,31G	G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		82,09G	G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,172G		0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,031G		0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		86,235G	G	1,48	1,48
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)		100,573G	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,96G		2,51	2,51
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,97G		3,13	3,13
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 159	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G	101 G	5,69	5,68
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		94,89G	94,88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,5G	98,5 G	6,86	6,85
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,115G	86,348 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		88,495G	88,678 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,211G	100,22 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	98,796G	98,89 G	1,53	1,53
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,08G	99,19 G	1,34	1,34
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,16G	98,3 G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	98,82G	99,06 G	1,79	1,79
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			98,57G	98,65 G	1,36	1,35
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,649G	100,012 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			99,043G	99,145 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			91,301G	91,638 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			85,3G	85,938 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			99,361G	99,58 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			81,206G	81,671 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			88,067G	88,542 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,66G	98,78 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,65G	96,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			101,51G	101,55 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,045G	101,06 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			101,51G	101,54 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,485G	100,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		97,78G	97,71 G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			86,05G	86,12 G	2,31	2,31
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		87,61G	87,93 G	7,27	7,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,54G	99,76 G	2,6	2,6
Euro	100	23.07.22 25.10.27	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,21G	99,21 G	8,74	8,74
Euro	1.000		25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			101,25G	101,25 G	3,74	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,77G	97,69 G	4,45	4,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102G	101,75 G	3,58	3,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,01G	101,01 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		85,3G	85,56 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,347G	95,296 G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,58G	92,624 G	7,21	7,2
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	102,68G	102,75 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	101,23G	101,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		84,89G	84,77 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			77,96G	77,64 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,64G	93,76 G	4,15	4,14
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		100,23G	100,24 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			97,27G	97,465 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			94,91G	95,26 G	2,42	2,41
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			94,35G	94,64 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			97,656G	97,738 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,84G	96,51 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			93,01G	93,24 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 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)		96,645G	96,775 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,941G	95,108 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			96,042G	96,171 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			87,712G	88,059 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 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)		100,825G	100,848 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			95,123G	95,243 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			85,987G	86,159 G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		87,19G	87,31 G	2,28	2,28
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,988G	91,178 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,46G	90,64 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,539G	82,992 G	5,4	5,4
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,936G	97,014 G	1,07	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,94G	100,93 G	2,18	2,17
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		100,6G	100,6 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,776G	83,759 G	5,1	5,1
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		57,83G	58,75 G	0,69	0,69
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,09G	100,09 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		99,675G	99,675 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			98,01G	98,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			90,264G	90,449 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			86,706G	87,031 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,55G	92,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		95,735G	95,831 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		86,053G	86,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,893G	98,775 G	5,43	5,42
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,843G	100,849 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,11G	89,38 G	1,98	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,337G	95,468 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,17G	96,145 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			85,21G	84,99 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		85,25G	84,86 G	11,9	11,85
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G	99 G	14,36	14,23
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 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)		100,77G	100,81 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			98,31G	98,52 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			90,627G	90,928 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			76,66G	77,32 G	4,15	4,14
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			82,761G	83,23 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 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		93,235G	93,38 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			89,43G	89,84 G	8,05	8,03
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			96,78G	97,237 G	7,45	7,43
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			95,92G	96,237 G	8,14	8,12
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			80,281G	81,332 G	8,9	8,89
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,446G	91,597 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,04G	100,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 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)		91,904G	92,101 G	2,34	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			85,118G	85,464 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			79,531G	80,084 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			95,08G	95,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		30G	29,61 G		
Euro	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			29,311G	29,311 G	39,04	39,04
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		96,93G	96,81 G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			100,24G	100,22 G	2,5	2,49
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		99,575G	99,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			96,64G	96,93 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			93,72G	94,29 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,68G	95,33 G	4	4
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			98,49G	98,3 G	3,32	3,32
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			95,21G	95,11 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 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)		90,944G	91,088 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			96,197G	96,551 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			96,114G	96,194 G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,79G	95,92 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,81G	101,794 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			101,998G	101,986 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			99,85G	99,87 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			97,34G	97,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 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)		100,33G	100,24 G	2,25	2,23
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			100,745G	100,73 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			99,08G	98,88 G	3,52	3,51
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G	100,1 G	5,44	5,43
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,94G	100,02 G	3,79	3,73
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			100,71G	100,57 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,83G	100,775 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		101,26G	101,26 G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,75G	102,75 G	2,73	2,73
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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)		92,363G	92,551 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			98,281G	98,502 G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			92,462G	92,565 G	0,54	0,54
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,095G	101,11 G	0,61	0,6
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,288G	99,289 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			99,021G	98,929 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			87,68G	87,88 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 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)		98,35G	98,52 G	1,68	1,68
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			98,76G	98,96 G	1,77	1,77
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			103,3G	103,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,691G	99,717 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			93,294G	93,511 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			99,576G	99,65 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			98,633G	98,808 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		71,383G	76,96 G	18,81	18,71
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,025G	95,17 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		98,703G	98,803 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,36G	98,51 G	4,35	4,34
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,187G	98,284 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			96,679G	96,906 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			98,157G	98,143 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			95,11G	95,206 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			84,407G	84,684 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		93,99G	93,97 G	2,16	2,15
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			109,74G	109,87 G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			82,02G	82,26 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 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)		98,093G	98,375 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			98,878G	99,032 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			98,575G	98,798 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		100,065G	100,065 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			99,946G	99,806 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			95,023G	95,22 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			99,779G	99,93 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			96,383G	96,548 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,03G	94,1 G	1,41	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,44G	95,57 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			84,81G	84,23 G	5,6	5,6
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,905G	99,99 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			96,9G	97,2 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,47G	92,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			95,8G	96,047 G	1,73	1,73
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			101,9G	101,85 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			93,697G	93,963 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			95,084G	95,17 G	1,04	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			98,01G	98,08 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,93G	97,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			89,19G	89,35 G	1,39	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,26G	99,3 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			98,67G	98,55 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			91,41G	91,73 G	1,78	1,78
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			100,07G	100,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			95,008G	95,262 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			100,086G	100,117 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			98,228G	98,325 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			97,69G	97,815 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		96,917G	97,133 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,314G	99,364 G	0,37	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,069G	100,069 G	-0,69	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,955G	95,065 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		92,957G	93,124 G	1,16	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		86,864G	87,12 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		98,945G	99,005 G	0,5	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,29G	87,5 G	1,47	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		92,678G	92,796 G	1,18	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,27G	96,36 G	0,94	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		83,08G	83,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		94,975G	95,068 G	1,05	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,105G	98,183 G	0,25	0,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		106,49G	106,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,23G	64,24 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		102,915G	102,94 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,997G	100,053 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,146G	100,142 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,29G	99,25 G	2,82	2,81
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,54G	97,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,114G	98,194 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,045G	102,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,416G	102,463 G	0,15	0,15
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,12G	100,09 G	1,95	1,94
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,14G	100,14 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4197%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,003G	101,018 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,06G	100,07 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,66G	99,705 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,07G	98,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,87G	96,945 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,15G	100,174 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,001G	99,072 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,349G	98,428 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,857G	99,9 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,08G	92,02 G	1,35	1,35
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,07G	101,12 G	2,51	2,51
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,28G	102,315 G	0,59	0,59
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,161G	101,161 G		
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,195G	99,253 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,21G	98,422 G	1,33	1,33
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,16G	93,288 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,045G	82,333 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,65G	95,81 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		91,86G	91,97 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,182G 94,977G	96,649 G 95,306 G	3,06 2,77	3,06 2,77
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		97,31G 99,65G 93,175G 90,37G	97,31 G 99,682 G 93,281 G 90,52 G	0,77 0,25 0,02 0,28	0,77 0,25 0,02 0,28
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8						
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3						
Euro	100.000	07.06.22 29.07.26 18.02.27	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 783 S 809 S 816	100,034G 93,207G 91,535G	100,048 G 93,38 G 91,605 G	0,8 0,82	0,8 0,82
Euro	100.000		29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7						
Euro	100.000		18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		96,49G	96,69 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,8G	129,97 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,15G	100,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		101,25G	101,25 G	2,62	2,61
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,53G 98,7G	101 G 98,7 G	2,9 3,05	2,89 3,04
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,026G	94,137 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21 S 1206	99,602G 100,37G 91,899G 95,248G	99,626 G 100,37 G 92,063 G 95,392 G	0,62 1,38 1,3 0,79	0,62 1,37 1,3 0,79
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,27G 95,83G 98G 92,528G	101,285 G 95,84 G 97,995 G 92,776 G	0,04 2,01 1,82 3,17	0,04 2 1,82 3,17
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		100,85G	101,19 G	4,46	4,46
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		99,846G	99,952 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,512G	92,645 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		89,89G	89,93 G	1,94	1,94
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)		78,28G	78,14 G	3,84	3,84
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)		79,11G	79,26 G	1,88	1,88
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)		75,66G	75,9 G	2,31	2,31
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)		92,17G	92,27 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)		85,99G	86,24 G	2,03	2,03
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)		78,61G	78,75 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		102,18G	100,58 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,01G	99,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,43G	100,542 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,93G	102,21 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		98,468G	98,891 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,476G	98,763 G	4,54	4,53
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,51G	95,72 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,61G	101,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,97G	101,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,466G	100,412 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,614G	99,74 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,365G	96,502 G	1,79	1,79
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)		92,928G	93,191 G	2,27	2,27
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)		89,375G	89,769 G	2,61	2,61
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,103G	93,196 G	1,66	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,273G	80,62 G	0,93	0,93
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	65,213G	66,116 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,93G	79,116 G	4,34	4,34
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)		92,36G	92,488 G	1,35	1,35
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)		84,355G	84,347 G	3,83	3,83
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 168				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,398G	97,441 G	3,17	3,16
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			86,599G	87,396 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,949G	93,253 G	6,34	6,33
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,222G	98,526 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		100,61G	100,73 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,339G	98,379 G	0,98	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			94,708G	94,816 G	1,47	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			91,544G	91,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			87,14G	87,331 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			98,395G	98,403 G	1,32	1,32
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,025G	100,019 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		73,54G	74,015 G	15,88	15,88
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,515G	87,718 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		78,463G	78,473 G	6,05	6,05
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,05G	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		(ausg)	99,95 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,519G	99,562 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			100,15G	100,158 G	1,36	1,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,58G	98,79 G	2	2
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,96G	74,98 G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,993G	94,693 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		100,31G	100,33 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,43G	98,42 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			92,64G	92,32 G	5,03	5,03
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,406G	99,452 G	0,98	0,98
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			94,46G	94,647 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		82,76G	83,07 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			100,31G	100,24 G	3,12	3,11
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			99,995G	100,015 G	2,03	2
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,92G	100,11 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			104,402G	104,564 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			101,95G	102,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			88,268G	88,441 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			81,667G	81,933 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,006G	99,202 G	1,8	1,79
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,25G	99,75 G	5,76	5,75
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		101,355G	101,36 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			100,62G	100,675 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			96,17G	96,48 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			101,585G	101,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			88,63G	88,958 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			100,239G	100,58 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			95,63G	95,93 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			90,5G	90,43 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			95,31G	95,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			96,989G	97,489 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			89,03G	89,39 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			84,5G	85,02 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			88,2G	88,5 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			83,202G	83,32 G	1,8	1,8
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,162G	100,16 G	-0,08	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 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) 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)	S s	100,355G	100,365 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			97,878G	98,02 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			99,381G	99,424 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			98,23G	98,39 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			100,78G	100,775 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			101,162G	101,193 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			100,826G	101,009 G	1,8	1,79
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			99,27G	99,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,51G	98,39 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			99,238G	99,268 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			94,079G	94,262 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			100,423G	100,419 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			98,64G	98,8 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			97,876G	97,931 G	1,27	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			93,87G	94,02 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,719G	90,14 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,15G	98,23 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			95,28G	95,16 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			99,15G	99,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			88,42G	88,22 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,005G	100,015 G	1,35	1,34
Euro	100.000		16.07.	A254NS	XS2102916793			95,859G	95,986 G	0,26	0,26
Euro	100.000		16.07.	A254NT	XS2102932055			92,273G	92,424 G	1,08	1,08
Euro	100.000		05.07.	A2YNSG	XS2023644201			93,635G	93,765 G	0,8	0,8
Euro	100.000		05.07.	A2YNSH	XS2023644540			89,8G	90,06 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,86G	102,18 G	3,3	3,3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			92,248G	92,336 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			93,157G	93,459 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,05G	84,17 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,306G	96,856 G	13,92	13,92
Euro	1.000		02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		97,09G	97,91 G	13,78	13,78
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			88,1G	88,5 G	12,36	12,34
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,64G	97,64 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,705G	97,765 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,15G	88,22 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,56G	99,56 G	2,39	2,38
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			96,94G	96,63 G	3,21	3,21
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			93,14G	92,95 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			94,1G	94,26 G	4,33	4,33
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			105,22G	104,82 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			100,04G	99,99 G	2,05	2,04
US\$	1.000		15.MN	A1HCEW	US594918AR51			90,28G	90,04 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,99G	100 G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			100,07G	99,97 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			101,41G	101,22 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			95,5G	95,4 G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,46G	99,43 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		95,36G	95,48 G	1,97	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,78G	97,85 G	4,24	4,24

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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,1G	100,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,477G	98,701 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			92,274G	92,788 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			89,74G	89,97 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			81,23G	81,62 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			72,63G	73,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	S s	84,492G	84,564 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			97,177G	97,299 G	2,02	2,01
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,05G	96,14 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,515G	100,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	100,715G	100,815 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,16G	101 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			97,47G	97,54 G	4,58	4,58
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		89,336G	89,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		102,81G	102,81 G	2,06	2,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1685	98,27G	98,35 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	96,39G	96,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	97,62G	97,833 G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		100,01G	100,07 G	6,25	6,25
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			81,93G	81,88 G	2,45	2,45
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			97,2G	97,33 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			77,54G	77,56 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		87,359G	87,568 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, 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	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,45G	88,2 G	5,08	5,08
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,526G	98,485 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,882G	99,889 G	2,78	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		78,96G	79,52 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,243G	79,814 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		95,996G	96,171 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,07G	98,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,047G 94,159G	94,137 G 94,266 G	0,27 0,02	0,27 0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		86,91G 94,45G	87,26 G 94,53 G	2,42 0,87	2,42 0,87
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		87,56G 79,67G	87,71 G 79,73 G	0,57 1,87	0,57 1,87
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,195G	87,297 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,22G 87,066G	99,3 G 87,214 G	1,54 0,57	1,54 0,57
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,62G	99,66 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,479G 100,132G	97,78 G 100,317 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,91G 102,44G 102,56G	97,01 G 102,455 G 102,57 G	2,08 0,1 1,42	2,08 0,1 1,42
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,69G	101,715 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,293G 93,607G	95,511 G 93,751 G	2,43 0,27	2,43 0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		75,12G	75,62 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,291G	100,32 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			111,88G	112,15 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			99,64G	99,765 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		99,365G	99,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			95,79G	96,01 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			91,94G	92,59 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,645G	100,65 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			83,5G	83,788 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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)		98,83G	98,87 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,72G	100,686 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,995G	97,795 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			100,73G	100,91 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,435G	102,04 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			103,29G	103,26 G	5,88	5,88
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96,51G	96,51 G	9,74	9,66
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,31G	97,01 G	8,18	8,14
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			97G	97 G	6,79	6,77
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,904G	89,053 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		101,138G	101,184 G	2,77	2,76
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,693G	95,097 G	5,53	5,53
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		87,275G	87,544 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,313G	90,465 G	1,92	1,92
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			90,667G	90,912 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		88,315G	88,596 G	9,33	9,3
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		90,985G	90,619 G	7,65	7,65
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			92,213G	92,592 G	7,28	7,26
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,183G	96,252 G	1,25	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			80,673G	81,163 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,96G 99,67G	95,92 G 99,73 G	3,39 2,63	3,39 2,62
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,869G	85,017 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		78,929G	79,343 G	7,66	7,66
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,547G	85,942 G	7,92	7,91
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,005G	100,205 G	2	1,99
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,506G	85,867 G	5,39	5,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,485G	103,235 G	4,7	4,69
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.03.22-16.06.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.03.22-19.06.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/2%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,45%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 0 3/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	98,92G- /98,92G/ 96,73G	98,9 G 96,82 G	0,81 1,75	0,81 1,75	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		0 1/2%, zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)	97,18G- /97,17G/	97,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)	98,25G	98,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)	92,59G- /92,43G/	92,53 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)	99,93G	99,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)	95,86G	95,95 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)	98,08G	98,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		0 1/2%, zinsv. v. 17.03.22-16.06.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)	96,89G- /96,88G/	96,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		0,35%, zinsv. v. 18.03.22-19.06.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)	98,42G- /98,42G/	98,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)	99,79G	99,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		0 1/2%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,43G- /99,43G/	99,42 G	1	1
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)	100,01G	100,01 G	0,35	0,34
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)	96,58G- /96,58G/	96,63 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)	92,97G	93,24 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E	103,6G- /104,22G/	103,21 G		
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)	100,23G	100,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)	96,91G	97 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		1%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)	97,83G- /97,85G/	97,88 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)	100,11G	100,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	91,82G- /91,8G/	92,06 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0,45%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,47G- /99,46G/	99,46 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)	98,25G- /98,26G/	98,28 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,35%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,48G- /99,48G/	99,47 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E	102,79G- /102,43G/	102,79 G			
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)	96,18G- /96,18G/	96,24 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)	92,85G	93,12 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)	92,37G	92,65 G	3	3	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)	91,61G	91,91 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	94,29G- /94,28G/	94,36 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)	92,14G	92,46 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	0 3/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,54G- /99,54G/	99,53 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		97,59G- /97,58G/	97,63 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		97,49G- /97,51G/	97,56 G	1,91	1,91
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)		96,67G- /96,68G/	96,73 G	1,77	1,77
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)		94,08G- /94,07G/	94,2 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)		95G	95,22 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,28G	100,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,78G- /103,45G/	102,34 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,29G- /99,29G/	99,28 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,67G	96,8 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,41G	98,47 G	1,5	1,5
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)		97,34G- /97,33G/	97,37 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,26G	98,32 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,92G	98 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,05G	99,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.10.22	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)		99,43G- /99,42G/	99,41 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)		96,25G	96,39 G	2,04	2,04
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)		96,32G- /96,24G/	96,29 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)		94,28G- /94,27G/	94,37 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,92G	99,94 G	0,59	0,59
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)		97,7G- /97,71G/	97,72 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		92,03G- /91,78G/	92,01 G	2,85	2,85
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)		94,81G- /94,8G/	94,89 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,96G	97,11 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,22G	98,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,78G	99,82 G	0,95	0,95
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)		91,34G- /90,91G/	91,33 G	3,05	3,05
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)		94,93G- /94,91G/	95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,54G	99,58 G	1	1
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,79G	95,93 G	2,06	2,06
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		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)		94,22G- /94,08G/	94,18 G	2,38	2,38
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)		98,11G- /98,1G/	98,11 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)		97,39G	97,47 G	1,75	1,75
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- /95,7G/	95,76 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,52G	99,57 G	1	1
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,92G	99,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,23G	99,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,52G- /99,52G/	99,52 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)		97,83G	97,9 G	1,69	1,69
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		90,66G	90,93 G	3,48	3,48
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)		95,63G- /95,64G/	95,68 G	1,75	1,75
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)		97,94G	98,03 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,24G	100,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,21G	98,28 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.08.22	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)		99,48G- /99,47G/	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)		98,56G- /98,54G/	98,56 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)		99,9G	99,94 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,98G	99,98 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)		97,83G	97,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,1G	95,2 G	1,26	1,26
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)		91,26G- /91,09G/	91,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,07G- /97,07G/	97,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,59G	97,64 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,79G	99,81	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)		98,34G- /98,33G/	98,35	G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,21G	99,25	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,78G	99,82	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		96,34G	96,48	G	2,03	2,03
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)		95,39G- /95,28G/	95,37	G	2,11	2,1
Euro	1.000	19.09.22	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)		99,38G- /99,37G/	99,37	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)		92,16G	92,43	G	2,63	2,62
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,92G	99,93	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,42G	98,48	G	1,44	1,44
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)		97,57G- /97,57G/	97,58	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)		96,47G	96,53	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)		92,89G	92,99	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)		94,26G	94,34	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)		89,92G- /89,8G/	89,88	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)		88,02G	88,21	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)		92,02G	92,13	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)		94,16G	94,26	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)		90,14G	90,34	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)		97,47G	97,53	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		91,14G- /91,08G/	91,24	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)		93,26G	93,37	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)		81,44G- /81,04G/	81,35	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)		96,87G- /97,5G/	96,52	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		91,75G	91,89	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)		97,24G	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)		86,99G- /87G/	87,17	G	1,38	1,38
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,43G	99,47	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)		95,27G	95,35	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)		79,89G- /79,76G/	80,22	G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,53G	96,59	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)		99,39G			0,31	0,31
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)		86,46G- /86,27G/	86,4	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,83G	91,94	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)		97,29G	97,35	G	1,03	1,03
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)		89,99G- /90,07G/	90,15	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,96G	97,02	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)		96,84G	96,9	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)		97,53G	97,6	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)		93,43G	93,53	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)		99,68G	99,7	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)		86,5G- /86,5G/	86,74	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)		93,74G	93,85	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)		96,56G	96,62	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)		93,25G	93,36	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)		96,67G	96,74	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)		91,96G	92,08	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)		82,17G- /82,04G/	82,32	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)		94,49G	94,57	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)		90,27G	90,41	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)		88,5G	88,67	G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		79,45G- /79,28G/	79,76	G	3,14	3,13
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,56G	93,67	G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,53G	96,59	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)		99,78G	99,81	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,21G	97,28	G	1,36	1,36
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,04G	97,1	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)		92,68G	92,79	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	90,07	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)		88,36G	88,55	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-/89,94G/	90,04	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)		97,32G	97,38	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		84,28G-/84,17G/	84,41	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)		78,11G-/77,95G/	78,43	G	3,15	3,15
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)		84,9G-/84,85G/	85,04	G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29VW	DE000NLB29VW6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,12G	97,18	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,77G	92,88	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)		87,25G	87,45	G	1,94	1,94
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)		76,08G-/75,83G/	76,3	G	3,55	3,55
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	101,45G	101,49	G	0,63	0,63
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	101,43G	101,47	G	0,59	0,58
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	92G-/91,95G/	92,09	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	100,15G	100,19	G	0,65	0,64
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	87,87G	88,1	G	2,81	2,81
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	98,34G-/98,33G/	98,36	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	87,34G	87,57	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	98,86G-/98,87G/	98,87	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.22-07.07.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,35G-/93,3G/	93,44	G	1,93	1,93
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	98,62G-/98,62G/	98,64	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	92,65G-/92,62G/	92,69	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	98,12G	98,17	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	97,02G-/97,02G/	97,08	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	94,11G-/94,09G/	94,18	G	1,78	1,78
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-/93,73G/	93,83	G	1,84	1,84
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	99,58G-/99,57G/	99,57	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		94,69G-/94,68G/	94,96	G	1,06	1,06
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)		87,5G	87,76	G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,9590000000000001%, zinsv. v. 02.03.22-01.09.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G-/98,05G/	98,05	G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		86,59G-/86,64G/	86,83	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)		98,47G-/98,47G/	98,49	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,93G-/96,93G/	96,96	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)		97,15G-/97,17G/	97,2	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,95G	98	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)		85,88G	86,14	G	2,95	2,95
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)		96,28G-/96,26G/	96,33	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)		97,05G-/97,06G/	97,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,71G	98,76	G	1,34	1,34
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	96,77G	96,87	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		94,43G	94,56	G	2,38	2,37
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)		94,86G-/94,85G/	94,91	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)		86,29G	86,55	G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,67G-/91,74G/	91,86	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)		95,89G-/95,9G/	95,94	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)		91,33G-/91,34G/	91,46	G	2,18	2,18
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)		94,16G-/94,13G/	94,19	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,8G-/98,79G/	98,82	G	1,24	1,23
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,65G-/101,22G/	101,65	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)		93,04G-/92,85G/	93,06	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,94G-/98,94G/	98,96	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		99,59G- /99,59G/	99,58 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)		94,11G- /94,07G/	94,28 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)		96,4G- /96,42G/	96,46 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,21G	100,25 G	0,84	0,84
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)		95,18G	95,37 G	2,48	2,48
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)		96,11G- /96,12G/	96,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,59G- /99,59G/	99,58 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)		100,08G	100,1 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		89,23G- /88,96G/	89,29 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,59G- /99,58G/	99,58 G	1	1
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,61G	98,67 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,73G- /98,74G/	98,76 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,05G	100,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,74G- /99,37G/	99,74 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)		94,98G	95,17 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,41G	98,47 G	1,64	1,64
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)		99,59G- /99,59G/	99,59 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)		98,66G- /98,66G/	98,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,42G	97,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.21-12.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		94,73G	94,93 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,52G	98,59 G	1,62	1,61
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,08G	100,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,74G- /98,75G/	98,76 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		94,84G	95,03 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,5G	97,58 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		94,87G	95,06 G	2,51	2,51
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)		96,26G- /96,26G/	96,33 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,09G	100,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,2G	100,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,43G	96,54 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,53G	98,6 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,92G	94,12 G	2,68	2,68
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)		99,27G- /99,27G/	99,26 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,11G	100,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,26G	98,33 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,09G	97,18 G	1,99	1,98
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)		94,21G	94,4 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,6G- /99,59G/	99,58 G	1	1
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,59G- /98,59G/	98,62 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,7G- /97,7G/	97,73 G	1,74	1,74
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)		96,71G- /96,72G/	96,79 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.03.25		NLB2TA	DE000NLB2TA1	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,52G- /104,05G/	104,52 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,65G- /98,66G/	98,68 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,64G- /99,64G/	99,64 G	1,11	1,1
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)		96,24G- /96,24G/	96,3 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,34G	100,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,96G	99,03 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,2G	95,4 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,1G- /94,98G/	95,09 G	2,54	2,54
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)		98,8G- /98,8G/	98,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,45G	98,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,9G	93,15 G	2,87	2,87
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)		96,71G- /96,63G/	96,68 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,21G- /98,21G/	98,22 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,46G	93,73 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,37G	100,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,72G	98,79	G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,43G	94,65	G	2,75	2,75
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)		98,62G- /98,53G/	98,62	G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,44G- /99,42G/	99,4	G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,22G- /98,22G/	98,23	G	1,54	1,54
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)		95,96G- /95,96G/	95,99	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,73G- /98,73G/	98,72	G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,39G- /99,94G/	99,01	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,06G	100,1	G	0,96	0,96
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)		99,49G- /99,47G/	99,46	G	1,32	1,32
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)		99,53G- /99,53G/	99,52	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,86G	99,91	G	1,09	1,09
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)		98,67G- /98,68G/	98,71	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,11G	100,15	G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,41G	100,44	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,95G	99,99	G	1,03	1,03
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)		99,57G- /99,57G/	99,57	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,7G- /100,31G/	100,7	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)		96,29G- /96,3G/	96,37	G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,33G	98,39	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,75G	93	G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,84G	97,91	G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,4G- /99,4G/	99,39		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)		91,91G	92,18	G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		105,01G- /105,98G/	104,44	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,26G- /94,31G/	94,36	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		96,83G	96,9	G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,89G- /93,93G/	94	G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,7G	87,9	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)		87,69G- /87,64G/	87,88	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)		99,98G	99,98	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,16G	96,22	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)		85,35G- /85,27G/	85,48	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)		93,57G	93,65	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)		91,16G	91,28	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,81G	95,87	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)		94,26G	94,34	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92G	92,11	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)		89,85G	89,98	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)		98,62G	98,67	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)		98,29G	98,34	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,17G	97,24	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		88,29G	88,49	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)		95,8G	95,87	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)		92,75G- /92,8G/	92,87	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,62G	94,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		81,39G- /81,12G/	81,55	G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		97,01G	97,07	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)		96,26G	96,33	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,98G	96,04	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,02G- /93,07G/	93,14	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)		92,37G	92,5	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)		86,82G- /86,74G/	86,98	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)		75,59G- /75,33G/	75,89	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,08G	96,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,9G	95,97 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		91G- 190,86G/	91 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)		92,3G- 192,34G/	92,45 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)		95,45G	95,52 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)		91,62G	91,74 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)		76,93G- 176,57G/	77,27 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,27G- 181,12G/	81,51 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		81,83G- 181,76G/	82,04 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)		94,87G	94,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		91,96G	92,09 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)		98,26G	98,31 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)		85,89G- 185,82G/	86,07 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)		82,18G- 182,03G/	82,41 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)		90,33G	90,48 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)		77,72G- 177,45G/	77,99 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,55G- 192,59G/	92,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		95,64G	95,71 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)		91,23G	91,36 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)		81,55G- 181,36G/	81,8 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		76,5G- 176,21G/	76,82 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,53G- 177,26G/	77,84 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,02G	98,07 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)		94,36G	94,44 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)		96,2G	96,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		87,22G	87,38 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)		90,2G- 190,25G/	90,36 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)		80,69G- 180,6G/	80,9 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)		73,06G- 172,82G/	73,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		84,48G- 184,27G/	84,48 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)		70,1G- 169,77G/	70,5 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 Kombianl.01/20 v20(30)		84,12G- 184,01G/	84,27 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)		93,69G	93,77 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)		91,39G- 191,44G/	91,52 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)		93,41G	93,5 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)		90,42G- 190,29G/	90,42 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)		89,28G	89,41 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)		84,52G- 184,43G/	84,74 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,03G- 174,81G/	75,3 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,32G- 179,18G/	79,54 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)		91,72G- 191,77G/	91,87 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)		93,17G	93,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,17G- 191,22G/	91,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,74G	94,82 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)		91,72G	91,83 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)		94,97G	95,04 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)		83,13G- 183,06G/	83,34 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)		87,92G	88,08 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)		78,62G- 178,48G/	78,88 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)		94,71G	94,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,25G	94,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,82G	93,9 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)		86,96G	87,12 G	0,92	0,92
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,97G	90,04 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)		72,55G- 172,41G/	72,96 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,43G- /80,38G/	80,73 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)		79,05G- /78,94G/	79,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		85,67G	85,86 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	87,28 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)		74,27G- /74,11G/	74,71 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)		72,17G- /72,01G/	72,62 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)		95,53G	95,59 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)		86,02G	86,18 G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,82G	92,9 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)		81,37G- /81,18G/	81,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,23G- /90,28G/	90,37 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)		93,34G	93,42 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)		69,4G- /69,14G/	69,7 G	3,02	3,02
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		86,62G	86,78 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)		89,56G- /89,58G/	89,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		89,48G	89,61 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)		78,64G- /78,56G/	78,99 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)		83,82G	84,04 G	0,83	0,83
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80G- /79,93G/	80,28 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,35G- /72,2G/	72,77 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,42G- /74,27G/	74,82 G	1,88	1,88
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,42G	93,5 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)		93,22G	93,3 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)		88,19G	88,34 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)		69,5G- /69,29G/	69,99 G	3,25	3,25
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,6G	93,68 G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		91,4G	91,5 G	0,66	0,66
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,74G	86,91 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)		89,44G- /89,43G/	89,67 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)		88,29G	88,45 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)		78,68G- /78,57G/	79,05 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)		80,39G- /80,31G/	80,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		84,01G	84,23 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)		87,14G	87,3 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)		83,95G	84,16 G	1,71	1,71
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)		83,27G- /83,2G/	83,61 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)		72,54G- /72,35G/	73,1 G	3,51	3,51
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,77G- /77,63G/	78,07 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		91,04G	91,15 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)		83,69G	83,9 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)		78,82G- /78,72G/	79,19 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)		92,98G	93,07 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)		76,07G- /75,84G/	76,07 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,88G	85,09 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)		94,12G	94,2 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)		94,08G	94,15 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)		89,18G- /89,18G/	89,43 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)		93,04G	93,12 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)		86,38G	86,55 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)		79,98G- /79,91G/	80,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,72G- /78,58G/	79,06 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)		88,1G	88,25 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)		83,76G	83,98 G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,93G- /72,76G/	73,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,34G- /75,16G/	75,74 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,86G	92,95	G	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		88,93G	89,06	G	0,88
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		87,22G	87,38	G	1,17
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		85,57G	85,76	G	1,45
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,95G	84,17	G	1,71
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,86G	90,97	G	0,55
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		92,5G	92,59	G	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,99G- /78,8G/	79,39	G	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)		88,83G- /88,77G/	89,09	G	0,67
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,77G	86,95	G	1,26
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,31G- /75,08G/	75,76	G	3,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,73G- /75,49G/	76,11	G	2,25
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,93G- /73,67G/	74,33	G	2,71
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,94G- /79,79G/	80,23	G	1,63
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		88,92G	89,05	G	0,22
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		86,32G	86,5	G	0,98
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,88G	89,15	G	0,51
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,05G	79,54	G	1,26
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,65G	92,73	G	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		83,95G	84,17	G	1,07
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,01G- /77,81G/	78,36	G	2,12
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		90,72G	90,84	G	0,62
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		73,9G- /73,63G/	74,37	G	3,51
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,81G	92,89	G	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		73,94G	74,7	G	3,52
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,03G- /88,99G/	89,27	G	0,67
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		86,77G	86,94	G	1,2
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,47G- /75,22G/	75,89	G	3,01
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		77,27G- /77,03G/	77,7	G	2,56
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,89G- /80,73G/	81,19	G	1,96
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		94,68G	94,74	G	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,97G	80,58	G	1,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		88,98G	89,13	G	0,34
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		84,12G	84,35	G	1,18
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		90,88G	91,01	G	0,27
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		74,18G	74,9	G	3,51
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,19G- /73,07G/	73,64	G	2,71
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,91G	83,14	G	0,96
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,99G- /74,87G/	75,39	G	2,25
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,11G- /88,13G/	88,35	G	0,57
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,99G- /78,97G/	79,29	G	1,64
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,16G	94,22	G	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		85,76G	85,94	G	1,05
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		76,52G- /76,32G/	76,98	G	2,46
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,3G- /80,17G/	80,65	G	1,86
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,54G	94,61	G	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)		79,53G- /79,37G/	79,92	G	1,75
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		89,29G	89,44	G	0,5
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		83,98G	84,21	G	1,18
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,35G	92,44	G	0,32
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,33G- /78,17G/	78,74	G	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)		80,03G	80,43	G	1,86
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,98G	75,6	G	3,03
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,64G	88,88	G	0,68
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,39G	94,46	G	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,94G	76,52	G	2,41	2,41
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,46G	86,63	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)		92,3G	92,39	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)		83,84G	84,07	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)		89,01G	89,16	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)		92,07G	92,16	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)		78,59G- 178,52G/	78,95	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)		79,31G- 179,24G/	79,68	G	1,75	1,75
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,47G	91,57	G	0,27	0,27
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,92G- 187,94G/	88,13	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)		75,26G- 175,16G/	75,63	G	2,38	2,38
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,83G	93,9	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)		74,68G- 174,64G/	75,15	G	3,12	3,12
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,06G- 180,08G/	80,4	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)		78,34G- 178,33G/	78,73	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)		88,67G	88,83	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)		84,36G	84,6	G	1,53	1,53
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		90,27G	90,4	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)		87,36G	87,53	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)		91,77G	91,86	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)		77,64G- 177,6G/	77,98	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)		77,17G- 177,1G/	77,48	G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		87,04G	87,19	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)		76,02G- 175,96G/	76,33	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)		72,07G- 172G/	72,5	G	2,55	2,55
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,02G- 178G/	78,32	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)		82,07G	82,3	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)		73,3G- 173,23G/	73,7	G	1,97	1,97
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,77G	84,95	G	0,76	0,76
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,5G- 187,54G/	87,73	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)		91,38G	91,47	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)		70,62G- 170,44G/	71,11	G	3,59	3,59
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,9G	93,97	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)		72,75G- 172,72G/	73,18	G	2,73	2,73
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,82G- 178,8G/	79,09	G	1,7	1,7
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,8G- 176,77G/	77,15	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)		88,1G	88,25	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)		79,37G- 179,36G/	79,67	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)		83,3G	83,54	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)		85,59G	85,78	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)		89,6G	89,72	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)		79,63G- 179,63G/	80,05	G	2,87	2,87
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,41G- 175,4G/	75,92	G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,22G	84,46	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)		90,37G	90,5	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)		86,43G	86,61	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)		91,55G	91,65	G	0,49	0,49
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,91G- 187,96G/	88,14	G	0,85	0,85
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		93,96G	94,04	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)		91,58G	91,69	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,55G	83,8	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)		86,41G	86,6	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)		91,78G	91,88	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)		88,32G- 188,36G/	88,57	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)		75,54G- 175,42G/	76	G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		76,96G- /76,86G/	77,47	G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		76,8G- /76,76G/	77,28	G	2,72	2,72
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,4G	92,5	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)		91,44G	91,55	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)		90,64G	90,77	G	1,17	1,17
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,67G	89,81	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)		81,55G- /81,56G/	81,87	G	2,48	2,48
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		94,1G	94,17	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)		80,22G- /80,24G/	80,56	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)		90,79G	90,92	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)		90,13G	90,25	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)		93,34G	93,43	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		90,91G	91,04	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)		95,66G	95,72	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)		84,2G	84,6	G	1,78	1,78
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		76,87G- /76,79G/	77,27	G	3,57	3,57
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)		85,89G- /85,79G/	86,03	G	2,33	2,33
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		92,05G	92,15	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)		86,9G	87,55	G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,58G- /88,56G/	88,83	G	1,58	1,58
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,03G- /72,98G/	73,31	G	3,41	3,41
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,85G	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)		74,57G- /74,56G/	74,99	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,51G- /76,47G/	76,88	G	2,73	2,73
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		85,9G	86,05	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)		92,01G	92,12	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)		77,84G- /77,87G/	78,25	G	2,56	2,56
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,77G- /87,8G/	87,98	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		87,95G	88,1	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)		79,35G- /79,35G/	79,6	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)		93,4G	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)		82,85G	83,09	G	1,26	1,26
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		69,05G	69,5	G	3,08	3,08
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,58G	93,66	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)		83,82G	84,06	G	2,23	2,23
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,6G	91,7	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)		86,4G	86,55	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)		88,09G- /88,1G/	88,29	G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,65G- /75,57G/	76,02	G	3,42	3,42
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,25G- /79,17G/	79,55	G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,58G- /77,49G/	77,91	G	2,96	2,96
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,63G- /80,6G/	80,85	G	2,47	2,47
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,55G	93,7	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)		95,71G	95,77	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)		90,25G	90,5	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)		87,25G	87,6	G	1,2	1,2
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		83,4G- /83,41G/	83,9	G	3,31	3,31
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,7G	95,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		90,6G	90,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		88,15G	88,4	G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,2G- /85,17G/	85,71	G	2,83	2,83
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		94,45G	94,55	G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,94G- /86,91G/	87,45	G	2,84	2,84
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		92,71G- /92,74G/	93,15	G	2,28	2,28
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)		91,02G- /91,04G/	91,34	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		93,8G	93,95	G	2,13	2,13
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,86G-/77,76G/	78,17	G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,17G-/79,1G/	79,5	G	3,08	3,08
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,64G-/81,64G/	81,89	G	2,81	2,81
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,7G	95,85	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)		94,25G	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)		92,9G	93,15	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		90,75G	91,05	G	1,98	1,98
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,3G	95,45	G	1,15	1,15
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,05G	95,25	G	1,47	1,47
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)		91,27G-/91,24G/	91,44	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)		87,86G-/87,68G/	88,19	G	2,28	2,28
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,10000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		91,95G	92,2	G	2,39	2,39
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,35G	89,55	G	2,68	2,68
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		96,4G	96,55	G	1,63	1,63
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		93,1G	93,4	G	2,16	2,16
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,37G-/90,38G/	90,72	G	2,21	2,21
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)		93,52G-/93,48G/	93,72	G	1,6	1,6
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,7G	98,75	G	1,6	1,6
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,60000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		98,05G	98,2	G	1,87	1,87
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,57G-/96,6G/	96,83	G	2,11	2,11
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		99G	99,05	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		97,85G	98	G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		96,62G-/96,56G/	96,89	G	1,35	1,35
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		97,5G	97,6	G	1,84	1,84
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		97,5G				
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,4G				
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		98,85G	98,95	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		99,2G	99,2	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85000000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		99,1G	99,15	G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		99,15G	99,2	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		99,95G	99,95	G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		100,4G	100,45	G	2,35	2,35
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)		97,16G-/97,16G/	97,21	G	1,5	1,5
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)		98,65G-/98,65G/	98,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,63G	97,7	G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35000000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		94,58G	94,72	G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		99,99G	100	G	0,57	0,57
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)		83,17G-/83,23G/	83,52	G	3,4	3,4
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)		92,72G-/92,74G/	92,85	G	2,36	2,36
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)		98,6G-/98,6G/	98,62	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,33G-/97,34G/	97,36	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,23G	86,49	G	2,95	2,95
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)		97,18G-/97,18G/	97,23	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)		97,37G-/97,38G/	97,44	G	1,6	1,6
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)		94,39G-/94,37G/	94,45	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)		93,69G-/93,71G/	93,81	G	2,55	2,55
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)		97,56G	97,67	G	2,22	2,22
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)		97,31G-/97,3G/	97,35	G	1,61	1,61
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)		95,11G-/95,09G/	95,16	G	1,94	1,94
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)		89,73G-/89,71G/	89,94	G	3,11	3,11
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)		99,44G-/99,45G/	99,43	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,52G	99,57	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,33G	96,44	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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,21G	100,24	G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,4G	99,45	G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		86,72G- /86,7G/	86,94	G	3,41	3,4
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)		94,76G- /94,76G/	94,86	G	2,34	2,34
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)		100,46G	100,44	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		96,87G- /96,87G/	96,91	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,19G	100,22	G	0,57	0,57
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)		98,09G- /98,1G/	98,14	G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,32G- /99,33G/	99,34	G	1,13	1,12
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)		99,55G- /99,56G/	99,54	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,5G- /99,49G/	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	93,58G- /93,6G/	93,75	G	3	3
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	98,48G- /98,51G/	98,54	G	1,87	1,87
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	88,08G- /88,15G/	88,41	G	3,13	3,13
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	96,46G- /96,51G/	96,57	G	2,1	2,1
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- /99,73G/	99,73	G	1,18	1,18
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	90,87G- /90,94G/	91,05	G	3,4	3,4
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	91,71G- /91,78G/	91,9	G	3,27	3,27
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- /99,74G/	99,74	G	1,27	1,27
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	99,4G- /99,4G/	99,38	G	0,97	0,97
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	99,57G- /99,57G/	99,56	G	1,1	1,1
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- /99,64G/	99,63	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	86,87G	86,51	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	97,93G- /97,94G/	97,96	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,15G- /95,14G/	95,22	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,51G- /99,52G/	99,49	G	1	1
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,19G- /94,15G/	94,28	G	1,82	1,82
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	93,73G- /93,69G/	93,82	G	1,78	1,78
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	99,45G- /99,45G/	99,44	G	1,14	1,14
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	99,47G- /99,46G/	99,46	G	1,11	1,11
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	99,39G- /99,39G/	99,39	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,45G- /99,44G/	99,45	G	1,19	1,19
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	99,06G- /99,07G/	99,32	G	1,33	1,33
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	98,86G- /98,87G/	98,88	G	1,38	1,38
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	99,16G- /99,17G/	99,17	G	1,21	1,21
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	99,36G	99,41	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,76G- /98,78G/	98,78	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,6G	99,65	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,95G- /98,96G/	98,97	G	1,3	1,3
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	99,05G	99,1	G	1,32	1,32
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)		98,75G- /98,75G/	98,77	G	1,21	1,21
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,78G	99,83	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,22G	100,26	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,65G- /96,65G/	97,05	G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,26G- /99,26G/	99,26	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)		91,53G	91,34	G	3	3
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)		97,26G	97,34	G	1,66	1,66
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			1,57	1,57
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,23G- /93,21G/	93,44	G	2,79	2,79
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)		98,48G- /98,48G/	98,48	G	0,95	0,95
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,05G			0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$ Euro	1.000 200.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24	22.12. 10.AO 23.12.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1253 S 1748 S 1831	101,05G 98,64G 102,25G-2,6G-2,6bG-2G-2,15G	101,05 98,5 102,25	G G G	3,18 7,15 2,13	3,18 7,14 2,13
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	100,3G	101,15	G	3,41	3,41
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 50.000 1.000	17.01.30 28.06.30 21.03.31 05.04.41 21.10.30	17.JJ 28.JD 21.MS 05.AO 20.AO	106537 223288 223303 223305 555406	XS0105720964 XS0113243397 XS0126529337 XS0127597036 XS0119421211	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.01.22-17.07.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v. E v.	98,5-T 92,39G 91,19G 80,45G 96,5-T	 92,38 91,18 80,4	 G G G G	 0,2 0,98 1,05 0,04 0,07	 0,98 1,05 0,04 0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	 S 586	101,05G-1,05 102,07G 103,1G	101,05 102,18 103,15	G G G	3,92 3,15 2,77	3,91 3,14 2,77
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	96,65G 96,65G	96,55 96,55	G G	7,49 7,49	7,47 7,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	09.02.27 06.05.27 06.05.27 13.04.27 13.04.27 06.07.27 06.07.27 06.07.27 08.06.27 27.07.27 03.08.27 03.08.27 03.08.27 15.02.28 30.03.28		NLB3PJ NLB3Q3 NLB3QG NLB3QL NLB3QM NLB3R7 NLB3R8 NLB3R9 NLB3RX NLB3SJ NLB3SX NLB3SY NLB3SZ NLB3V2 NLB3XA	DE000NLB3PJ0 DE000NLB3Q35 DE000NLB3QG4 DE000NLB3QL4 DE000NLB3QM2 DE000NLB3R75 DE000NLB3R83 DE000NLB3R91 DE000NLB3RX7 DE000NLB3SJ4 DE000NLB3SX5 DE000NLB3SY3 DE000NLB3SZ0 DE000NLB3V20 DE000NLB3XA3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E	 					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G	85 G	10,53	10,53
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		96,53G	96,64 G	3,25	3,24
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,46G	99,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			93,35G	93,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,48G	97,73 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,831G	98,923 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			97,304G	97,409 G	1,66	1,65
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			96,125G	96,206 G	1,91	1,91
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,365G	96,465 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		91,254G	91,379 G	1,46	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			92,494G	92,434 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,03G	90,11 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		100,82G	100,92 G	2,59	2,58
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,54G	99,74 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,44G	108,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			114,9G	115,09 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			104,75G	104,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,82G	96,87 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			100,91G	100,92 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			108,24G	108,31 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTH	XS2154347293			100,572G	100,466 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			99,96G	100,09 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			99,85G	99,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,276G	99,303 G	0,69	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,62G	89,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	95,11G	95,17 G	1,63	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			82,783G	82,67 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	99,67G	99,68 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			98,82G	98,9 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,5G	106,07 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,11G	92,428 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		87,46G	87,503 G			
Euro	1.000	20.05.41 19.05.28	20.05. 19.05.	A3KRCP A3KRCQ	XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		79,51G 91,277G	79,91 G 91,396 G	2,24 0,22	2,24 0,22
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,906G	86,069 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,4G	85,02 G	7,83	7,82
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,121G	91,371 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,738G	97,881 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	149,52G	150,08 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		98,36G	98,4 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		95,54G	95,7 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		97,91G	98,01 G	1,66	1,65	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		97,07G	97,27 G	2,27	2,26	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,2G	100,23 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		97,6G	97,72 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		94,28G	94,41 G	2,2	2,19	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		96,214G	96,27 G	2,07	2,07	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		101,09G	101,1 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		101,845G	101,855 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		103,51G	103,56 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		96,635G	96,765 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		92,49G	92,61 G	1,84		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		82,61G	82,8 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		77,18G	77,54 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		100,01G	100,05 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		99,31G	99,49 G	2,11	2,11	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		98,27G	99,17 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		92,955G	93 G	1,8		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		80,32G	80,51 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		80,67G	80,83 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		104,12G	104,16 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		106,235G	106,395 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		90,7G	91,131 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,273G	98,492 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,42G	99,46 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,61G	97,843 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1.6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,8G	98,8 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,26G	100,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			102,76G	102,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,1G	101,4 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		96,07G	96,05 G	6,72	6,71
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95,3G	95,3 G	6,24	6,21
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		95,001G	95,589 G	6,35	6,35
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		88,383G	88,935 G	8,47	8,47
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,27G	95,28 G	7,16	7,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,17G	104,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,96G	94,173 G	1,85	1,85
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			95,67G	95,36 G	4,33	4,33
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			93,29G	93,45 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,15G	100,15 G	2,57	2,56
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,148G	82,345 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			70,449G	70,869 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			98,67G	98,748 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			92,376G	92,487 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			74,222G	74,624 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			95,636G	95,786 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			91,48G	91,66 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			84,009G	84,227 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		85,21G	85,33 G	5,04	5,04
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,95G	99,109 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			101,527G	101,616 G	1,46	1,45
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			98,942G	99,106 G	1,5	1,5
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			96,425G	96,652 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,897G	98,92 G	0,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.10.27 24.10.31	24.10. 24.10.	A2R9PF A2R9PG	FR0013456431 FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		92,9G 87,052G	93,011 G 87,237 G	1,07 2	1,07 2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,05G	85,193 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,904G	95,116 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		76,72G	77,13 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,62G	97,56 G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		68,02G	68,37 G	10,2	10,19
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22 24.11.25 26.02.29 21.04.27 16.04.26	24.02. 23.JJ 24.11. 24.11. 26.02. 21.04. 16.04.	A0DY6J A18YKA A19070 A19072 A19073 A1Z0AJ A1ZGV3	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349 XS1824425182 XS1824424706 XS1172951508 XS1057659838	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	102,29G 65,13G 99,87G 92,88G 84,39G 82,36G 90,08G	101,81 G 65,32 G 99,83 G 93,17 G 84,73 G 82,74 G 90,47 G	4,59 9,51 2,75 5,93 7,8 6,66 6,73	4,58 9,5 2,73 5,92 7,79 6,66 6,72
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24	15.JD 15.JD 15.JD 15.MN	A189FS A189FT A189FU A1ZJD5	US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,33G 97,78G 95,65G 100,92G	98,32 G 97,41 G 95,45 G 100,96 G	3,43 4,25 4,47 2,94	3,42 4,25 4,46 2,94
Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 08.11.24 06.11.37 04.03.43 10.11.24	09.05. 08.11. 06.11. 04.MS 10.MN	A1806T A19R20 A19R21 A1HGV1 A1ZR6C	XS1408421763 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		77,47G 96,725G 73,53G 81,69G 99,72G	78,08 G 96,85 G 74,02 G 81,97 G 99,6 G	4,16 1,29 4,25 5,71 3,4	4,16 1,29 4,24 5,71 3,39
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.33 28.04.41	28.04. 28.04.	A3KP9L A3KP9M	XS2334361354 XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		81,68G 74,02G	81,69 G 74,25 G	2,94 3,68	2,94 3,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,1G	94,99 G	4,04	4,03
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.22 23.11.27	27.JAJO 23.FMAN	A19MFH A3KWKY	DE000A19MFH4 DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100G 99G	100 G 100,5 G	7,97 6,89	7,79 6,88
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G-(ausg)	101 G	3,45	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		92,71G 84,25G 98,53G 91,28G 95,97G 97,22G 108,85G 102,01G 103,56G 98,61G 102,66G 94,26G 98,79G 91,67G 83,32G	92,85 G 84,6 G 98,64 G 91,37 G 96,15 G 96,71 G 108,93 G 102 G 103,77 G 98,72 G 102,71 G 94,1 G 98,78 G 91,58 G 83,96 G	2,14 2,91 1,92 3,17 2,17 1,82 1,8 0,65 1,65 1,94 1,35 1,86 1,09 2,18 2,9	2,14 2,91 1,92 3,17 2,17 1,82 1,8 0,65 1,65 1,94 1,35 1,86 1,09 2,18 2,9
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		79,19G	79,74 G	2,8	2,8
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		83,557G 88,51G	84,832 G 88,51 G		
						Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,95G	87,98 G	4,04	4,03
						PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,702G	99,774 G	3,66	3,66
						PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,174G	96,31 G	1,81	1,81
						Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,24G	100,26 G	0,06	0,06
						Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,09G 89,2G	84,16 G 89,21 G	3,15 2,23	3,14 2,23
						Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,6G	90,419 G	9,31	9,3
						Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		73,799G 82,07G 89,45G 79,95G 74,816G 76,771G 71,688G	74,45 G 82,819 G 89,389 G 80,356 G 75,323 G 77,246 G 72,629 G	5,38 3,69 2,69 5,17 5,81 3,31 5,41	5,38 3,69 2,69 5,17 5,81 3,31 5,41
						Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		101,07G 78,39G	101,24 G 79,1 G	1,54 1,9	1,54 1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 21.06.24	10.10. 19.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,21G 99,995G 98,1G	100,215 G 100,016 G 98,2 G	0,07 0,76 1,27	0,07 0,76 1,27
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,879G 86,21G	93,409 G 86,324 G	6,06 6,17	6,05 6,17
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G	82 G	12,63	12,63
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		100,381G	100,295 G	4,15	4,14
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,773G	87,934 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		94,716G	95,25 G	15,52	15,35
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	77,51G	77,59 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,54G	97,61 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	99,035G	99,137 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		81,527G	82,082 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,67G	94,521 G	8,25	8,24
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,802G 98,471G	98,811 G 98,469 G	0,31 0,15	0,31 0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 26.05.26 08.03.24 11.04.25 08.06.22 15.01.27 08.03.23 11.07.24 10.04.23 10.04.26 14.07.25	17.05. 15.09. 26.05. 08.03. 11.04. 08.06. 15.01. 08.03. 11.07. 10.04. 10.04. 14.07.	A1804Q A1851U A1905P A19D7T A19FWE A1Z2GH A28R15 A2R73S A2RV6V A2RZ8K A2RZ8L A3K0RJ	FR0013169778 FR0013201597 FR0013334695 FR0013241361 FR0013250693 FR0012759744 FR0013476090 FR0013448669 FR0013393774 FR0013412699 FR0013412707 FR0014007KL5	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,545G 98,08G 92,897G 98,91G 96,9G 100,01G 89,295G 99,469G 99,6G 99,482G 93,883G 92,568G	99,66 G 98,145 G 93,153 G 98,94 G 96,97 G 100,01 G 89,525 G 99,476 G 99,6 G 99,504 G 93,995 G 92,742 G	1,47 1,02 3,44 2 2,76 0,99 2,51 0,5 2,19 1,35 3,46 1,08	1,47 1,02 3,44 2 2,76 0,98 2,51 0,5 2,19 1,35 3,46 1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,716G	90,71 G	4,05	4,04
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		85,26G	85,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	100,97G	101,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,05G	99,07 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,327G	92,463 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,476G	94,725 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		88,577G	89,103 G	5,22	5,22
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)		89,336G	89,712 G	2,76	2,76
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)		77,86G	78,55 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)		85,465G	85,887 G	4,61	4,61
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,728G	81,061 G	6,17	6,17
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		84,089G	84,327 G	5,78	5,78
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		87,57G	87,65 G	0,85	0,85
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)		81,06G	81,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,41G	88,62 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,57G	102,67 G	1,66	1,66
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)		92,135G	92,195 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,845G	100,427 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		93,762G	94,091 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		87,897G	88,934 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		106,74G	107,29 G	2,46	2,46
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,01G	101,12 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,64G	103,99 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,79G	106,21 G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,138G	100,155 G	0,32	0,32
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)		100,21G	99,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,6G	100,794 G	6,66	6,64
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,653G	93,76 G	0,27	0,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 195	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		94,58G	94,67 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,63G	96,81 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			84,05G	84,35 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28XPY	XS2178048257	Rubis Terminal Infra SAS Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 19.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,45G	100,425 G	5,53	5,53
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	91,23G	91,52 G	4,58	4,58
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			92,6G	92,56 G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			83,84G	84,25 G	5,09	5,08
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			74,58G	75,21 G	5,9	5,9
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			100,5G	100,54 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			81,77G	82,49 G	5,87	5,87
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			81,89G	82,48 G	5,86	5,85
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			102,51G	102,57 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			100,98G	100,98 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			65,86G	66,13 G	5,64	5,64
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			78,88G	79,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			74,1G	74,64 G	5,35	5,35
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			67,35G	67,99 G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			97,78G	97,85 G	3,39	3,38
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			89,36G	89,45 G	5,29	5,29
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			93,99G	94,01 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			80,88G	80,83 G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			82,95G	83,14 G	5,91	5,9
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			77,06G	77,47 G	5,36	5,36
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			89,4G	89,73 G	4,73	4,73
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			81G	81,79 G	5,94	5,94
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			87,53G	87,78 G	4,63	4,63
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,92G	83,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			87,84G	88,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			79G	79,58 G	2,52	2,52
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,99G	101,08 G	6,56	6,55
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,36G	99,71 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,18G	99,915 G	0,9	0,89
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			92,13G	92,31 G	1,88	1,88
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,45G	102,66 G	2,71	2,71
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4			96,67G	94,981 G	2,38	2,38
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,432G	96,526 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		98,42G		0,76	0,76
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,461G	92,612 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			84,831G	85,057 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,07G	94,115 G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,055G	98,155 G	5,33	5,31
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,42G	104,58 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68G	67 G	11,45	11,45
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s S s	99,991G	100,012 G	0,03	
Euro	100.000		13.01.	A18534	FR0013201639			95,427G	95,58 G	1,05	1,05
Euro	100.000		05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,36G	99,445 G	0,97	0,97
Euro	100.000		05.04.	A18ZSD	FR0013144003			97,02G	97,2 G	1,66	1,66
Euro	100.000		21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,205G	100,217 G	0,25	0,25
Euro	100.000		21.03.	A19X5L	FR0013324340			98,556G	98,695 G	1,39	1,39
Euro	100.000		21.03.	A19X5M	FR0013324357			96,391G	96,656 G	1,87	1,87
Euro	100.000		21.03.	A19X5N	FR0013324373			93,666G	94,383 G	2,36	2,36
Euro	100.000		14.11.	A1VDP4	FR0011625433			102,415G	102,445 G	0,84	0,84
Euro	100.000		22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			100,53G	100,63 G	1,34	1,33
Euro	100.000		10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			101,09G	101,19 G	1,49	1,48
Euro	100.000		01.04.	A28U92	FR0013505104			99,5G	99,595 G	1,18	1,18
Euro	100.000		01.04.	A28U93	FR0013505112			96,541G	96,699 G	1,98	1,98
Euro	100.000		21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,22G	94,425 G	1,78	1,78
Euro	100.000		21.03.	A2RZJM	FR0013409851			90,19G	90,55 G	2,2	2,2
Euro	100.000		06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			99,079G	99,184 G	1,2	1,2
Euro	100.000		06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			96,55G	96,773 G	1,79	1,79
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,906G	97,965 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,27G	100,282 G	0,07	0,07
Euro	100.000		15.10.	A2YN27	XS2063659945			96,92G	97,025 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,289G	100,279 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			96,679G	96,801 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			95,705G	95,845 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,106G	100,13 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			97,804G	97,905 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			93,24G	93,4 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			100,02G	100,048 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.02.24 14.01.27	27.02. 14.01.	A2RYDX A3K0ZM	XS1956025651 XS2432530637	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,491G 92,456G	99,565 G 92,614 G	1,29 1,08	1,29 1,08
Euro Euro	1.000 1.000	27.03.24 13.09.29	27.MJSD 13.09.	A19YE9 A3KV1J	XS1799039976 XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,332G 86,238G	100,391 G 86,343 G	0,19 1,39	0,19 1,39
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,055G	100,11 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.25 12.05.24 20.09.23 12.03.27	10.01. 12.05. 20.09. 12.03.	A19UNT A2R17L A2RRT2 A3K374	XS1748479919 XS1995645287 XS1880870602 XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,198G 98,268G 99,601G 98,354G	98,269 G 98,324 G 99,644 G 98,463 G	1,02 0,2 0,68 1,48	1,02 0,2 0,68 1,48
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,735G	98,813 G	1,59	1,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTF8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.v.2018(2030/2031)		99,499G 94,575G 90,338G 99,119G 97,042G 96,55G	99,52 G 94,695 G 90,472 G 99,151 G 97,227 G 96,76 G	0,51 0,26 0,83 1,1 1,79 2,06	 1,1 1,79 2,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,51G 100,52G 99,37G 98,161G 95,543G	100,51 G 100,54 G 99,37 G 98,425 G 95,818 G	0,43 1,63 1,23 1,5 2	0,43 1,63 1,23 1,5 2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.04.24 16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WR A2R0WT A2R0WX	XS1982112812 XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,75G 96,36G 91,61G	98,73 G 96,11 G 90,91 G	3,59 4,15 5	3,59 4,15 5
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.24 03.03.30	03.03. 03.03.	A3KMLN A3KMLP	XS2308199392 XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,42G 85,97G	97,42 G 85,8 G	1,48 1,45	 1,45
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,582G	93,734 G	1,07	1,07
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,175G 98,986G 92,4G 89,002G	96,405 G 99,165 G 93,11 G 90 G	4,31 2,44 4,66 5,46	4,3 2,44 4,66 5,45
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,501G	86,051 G	14,88	14,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,1G	98,055 G	1,77	1,77
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			96,329G	96,541 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			100,905G	100,945 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			98,577G	98,673 G	1,4	1,4
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			89,16G	89,256 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			96,517G	96,652 G	1,75	1,75
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,331G	99,4 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,915G	98,097 G	1,89	1,89
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		122,73G	122,41 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		101,88G	102,11 G	3,51	3,51
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100,05G	100,23 G	3	3
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,014G	102,151 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,761G	87,807 G	4,5	4,49
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 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)		96,75G	96,79 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			93,93G	93,84 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			81,37G	81,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,51G	98,91 G	5,27	5,26
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97,36G	99,86 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		66,47G	66,58 G	5,49	5,49
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			76,6G	76,78 G	2,59	2,59
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		95,91G	95,57 G	6,22	6,22
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,46G	97,29 G	5,88	5,86
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		100,01G	100,26 G	7,97	7,96
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		89,75G	90,38 G	4,77	4,77
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			99,93G	99,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		99,29G	99,37 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			96,14G	96,32 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,28G	97,37 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			93,06G	93,08 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		S s	101,3G	101,38 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,53G 99,47G 97,88G 95,72G 100,3G 98,93G 88,954G 91,375G 84,7G 74G	103,59 G 99,53 G 97,92 G 95,75 G 100,29 G 98,98 G 88,87 G 91,445 G 84,79 G 74,24 G	1,54 1,74 1,88 2,37 0,96 1,01 2,46 0,27 1,18 2,35	1,54 1,74 1,88 2,37 0,96 1,01 2,46 0,27 1,18 2,35
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		79,307G	79,077 G		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		99,814G 96,51G 95,614G 105,21G 89,66G 99,971G 85,66G 94,775G 100,014G 98,507G 95,473G 97,688G 87,97G 80,971G 99,109G 95,67G 93,912G 90,02G 95,299G 92,891G 89,2G	99,853 G 96,83 G 95,946 G 105,52 G 89,92 G 99,992 G 86,15 G 94,93 G 100,014 G 98,549 G 95,698 G 97,78 G 88,408 G 81,496 G 99,12 G 95,935 G 94,205 G 90,589 G 95,614 G 93,145 G 89,594 G	0,52 1,7 1,95 1,92 0,56 0,04 1,17 1,45 0,51 0,78 1,03 0,28 1,23 0,6 1,7 2,01 2,48 1,31 2 2,23	0,52 1,7 1,95 1,92 0,56 0,04 1,17 1,45 0,51 0,78 1,03 0,28 1,23 0,6 1,69 2,01 2,48 1,31 2 2,23
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,01G	92,16 G	7,5	7,48
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,92G	90,1 G	2,47	2,47
						Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,844G	98,759 G	2,22	2,22
						Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,95G 99,82G	99,97 G 99,93 G	1,24 1,6	1,23 1,6
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,389G	92,632 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		101,983G	102,112 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		96,15G	96,15 G	7,48	7,45
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,06G	85,301 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			80,544G	80,799 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		79,29G	79,31 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			87,74G	87,79 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			73,82G	74,01 G	2,22	2,22
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,34G	100,365 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,17G	100,21 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			92,49G	92,84 G	2,83	2,83
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			100,614G	100,625 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			99,68G	99,733 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			88,392G	88,558 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			90,347G	90,513 G	0,55	0,55
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,06G	100,06 G	5,49	5,48
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		97,243G	97,336 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,572G	99,629 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			90,879G	91,049 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			88,857G	89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,32G	97,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			90,46G	90,71 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,742G	80,517 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,019G	99,143 G	5,18	5,17
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			95,05G	95,96 G	6,49	6,49
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,34G	80,554 G	7,25	7,25
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	100,09G	100,08 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			98,24G	98,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		92,526G	92,665 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		92,708G	92,937 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		94,07G	94,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		94,066G	94,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	97,21G	97,21 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	95,07G	95,17 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	88,92G	89,06 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	99,16G	99,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	94,95G	94,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	86,01G	86,01 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	98,18G	98,18 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	93,56G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	95,78G	95,78 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101G	101 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,59G	100,59 G		
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,02G	100,02 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	100,8G	100,8 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	100,64G	100,64 G	0,15	0,15
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,65G	99,65 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	99,03G	99,03 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,41G	97,47 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		89,57G	90,15 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,91G	92,13 G	1,9	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,51G	90,611 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	101,33G	101,36 G	0,87	0,86
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,455G	103,565 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,575G	100,61 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,89G	100,02 G	2,04	2,04
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)		100,04G	100,19 G	2,74	2,74
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)		106,466G	106,747 G	3,31	3,31
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)		87,711G	87,881 G	2,54	2,54
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)		91,925G	92,228 G	3,74	3,74
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)		89,838G	90,053 G	1,39	1,39
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)		76,109G	76,484 G	3,24	3,24

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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,16G	101,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		103,13G	103,24 G	6,59	6,59
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,22G	100,26 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			96,908G	97,069 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		83,851G	83,6 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,41G	98,47 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			96,01G	96,26 G	2,13	2,13
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			108,96G	109,03 G	1,27	1,27
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			100,34G	100,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			102,64G	102,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			100,18G	100,27 G	1,69	1,69
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			83,52G	83,75 G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			92,91G	93,11 G	1,84	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97,01G	97,01 G	5,8	5,8
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		112G	112 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,665G	100,645 G	2,5 0,27	2,5 0,27
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			93,111G	93,42 G		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			92,646G	92,826 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,808G	94,999 G	2,48 0,54	2,47 0,54
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			92,678G	92,903 G		
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,32G	99,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,86G	88,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,384G	96,436 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,645G	100,655 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		99G	99,25 G	1,54 2,13	1,54 2,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			96,375G	96,586 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		82,15G	82,43 G	6	6
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,45G	99,89 G	5,34	5,34
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,792G	93,92 G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		101,835G	101,865 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			103,65G	103,73 G	1,59	1,59
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		83,444G	83,55 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8.36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,5G	100,39 G	8,31	8,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		97,05G	97,1 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			86,67G	86,7 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,73G	82,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		87,471G	87,232 G	8,84	8,84
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		84,982G	85,06 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,56G	107,35 G	6,86	6,85
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,47G	90,64 G	5,82	5,81
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,54G	99,635 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			86,3G	86,56 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			78,9G	79,17 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,55G	95,09 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,21G	99,37 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,97G	100,1 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			100,66G	100,75 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			101,11G	101,39 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,02G	98,21 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,19G	98,33 G	1,86	1,85
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			102,59G	102,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			99,995G	100,01 G	2,83	2,78
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			103,77G	104,08 G	2,37	2,37

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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,99G	96,27 G	2,01	2,01
	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			92,83G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,945G	99,982 G		
	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			99,865G			
	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			96,487G			
	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			103,34G			
	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			89,308G			
	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			100,739G			
	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			80,446G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			87,54G			
	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			87,54G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		125,71G	127,68 G	3,03	3,03
	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076			125,71G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		102,83G	102,83 G	1,53	1,53
	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			102,83G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,12G	107,22 G	1,67	1,67
	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			87,2G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,31G	102,35 G	0,72	0,72
	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			102,31G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 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)		97,45G	97,58 G	1,66	1,66
	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			89,47G			
	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			86,8G			
	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			92,89G			
	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			96,14G			
	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			97,76G			
	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,77G			
	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			89,71G			
	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			81,73G			
	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			98,13G			
	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,46G			
	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			99,31G			
	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			98,41G			
	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			90,395G			
	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			85,21G			
	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			74,476G			
	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			79,33G			
	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			79,33G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		99,12G	99,347 G		
	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481			99,12G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,701G	88,841 G	3,06	3,06
	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			88,701G			
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,672G	90,078 G	7,41	7,41
	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108			89,672G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		25,3G	25,25 G	51,38	51,38
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,85G	89,56 G	6,51	6,51
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			85,59G	86,18 G	6,86	6,86
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,25G	84,24 G	7,62	7,62
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,255G	100,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,85G	90,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			84,28G	84,9 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,087G	90,274 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,221G	86,391 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,282G	93,836 G	6,01	6,01
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, 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)		99,415G	99,45 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			82,73G	83,24 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			95,722G	95,901 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			92,04G	92,29 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			87,355G	87,615 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,88G	82,16 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			75,31G	75,87 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,052G	100,061 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,14G	100,149 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,144G	100,206 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,407G	99,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		98,96G	99,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			100,74G	101,01 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			95,85G	96,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,245G	100,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			96,765G	96,855 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			97,125G	97,228 G	2,36	2,35
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			101,345G	101,38 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			100,265G	100,27 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			87,28G	87,673 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			86,57G	86,66 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			103,782G	103,924 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			81,19G	81,473 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			80,958G	81,226 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.27 22.01.23	26.JJ 22.JJ	A19CGQ A1HE59	US38141GWB66 US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,06G 100,75G	98,08 G 100,65 G	4,36 2,49	4,35 2,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,44G	90,04 G	7,67	7,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		114,87G	115,01 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.38 05.05.30 04.11.41	25.10. 25.10. 16.08. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10. 05.05. 04.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1Z9NO A2RTNK A2RTNL A2RTNM A3KYD3 A3KYD4	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905 XS2404213485 XS2404214020	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		98,665G 96,21G 100,485G 100,73G 98,941G 96,524G 91,668G 88,707G 74,142G	98,73 G 96,4 G 100,49 G 100,79 G 98,917 G 96,791 G 92,253 G 88,938 G 74,835 G	1,01 1,8 1,07 1,78 2,5 0,79 2,41	1,01 1,8 1,07 1,78 2,5 0,79 2,41
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	81,673G	82,089 G	2,47	2,47
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 08.04.30	18.01. 08.04.	A3K01J A3K376	XS2432502008 XS2466350993	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,34G 95,166G	92,565 G 95,376 G	1,08 2,64	1,08 2,64
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,89G	96,85 G	3,21	3,2
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,852G	99,911 G	0,1	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.41 18.10.33 18.10.51 18.10.30	18.10. 18.10. 18.10. 18.10.	A3KXF5 A3KXFF A3KXFH A3KXHC	XS2366415201 XS2366415110 XS2366415540 XS2366407018	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,381G 85,335G 79,282G 87,958G	79,831 G 85,273 G 80,114 G	3,05 2,62 3,08 1,81	3,05 2,62 3,08 1,81
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.23 18.11.25	18.11. 18.11.	A3KY3B A3KY3D	XS2407913586 XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,666G 94,442G	98,694 G 94,555 G	0,91 1,66	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	520,64	520,64
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,01G	0,01 G	451,2	451,2
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,26G	99,26 G	1,67	1,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,88G-7,88	98,45 G	3,32	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,14G	99,51 G	3,39	3,38
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,275G	99,29 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,312G	80,876 G	7,82	7,81
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		93,588G	93,97 G	4,19	4,19
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,52G	99,63 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,67G	99,71 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,25G	93,34 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,53G	96,6 G	1,79	1,79
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,69G	94,8 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,59G	98,59 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,8G	94,89 G	2,15	2,14
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,62G	101,625 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,6G	104,76 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,53G	103,6 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,977G	99,94 G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,65G	98,71 G	1,78	1,78
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,12G	97,32 G	2,32	2,32
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,64G	95,93 G	2,78	2,78
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,3G	93,4 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		84,613G	84,79 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,55G	107,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,025G	101,025 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	100,138G	100,236 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,067G	96,958 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		96,822G	97,05 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	97,029G	97,38 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.)		80,224G	80,422 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,105G	96,221 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)		90,906G	91,138 G	0,97	0,97
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,67G	99,69 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,135G	100,135 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,78G	99,819 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,051G	94,115 G	1,81	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	85,722G	85,93 G	8,54	8,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,523G	94,604 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			86,078G	86,296 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			78,022G	78,192 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			96,304G	96,433 G	1,85	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			95,604G	95,683 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,28G	96,98 G	3,51	3,5
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,01G	100,025 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		92,41G	94,47 G	6,68	6,68
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,46G	89,827 G	10	10
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,22G	92,49 G	6,12	6,11
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			94,69G	95,6 G	6,85	6,84
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			96,185G	96,365 G	6,12	6,11
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			87,82G	88,32 G	7,31	7,3
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,13G	100,199 G	1,09	1,09
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95G	95 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			86,955G	87,024 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,805G	99,825 G	3,74	3,7
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			96,06G	96,06 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,86G	100,875 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			101,34G	101,425 G	1,36	1,35
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		90,014G	89,884 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			38,105G	38,92 G	30,43	30,43
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		61,066G	61,56 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			79,22G	79,79 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			97,4G	97,41 G	2,05	2,04
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,79G	93,14 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,68G	82,05 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		95,85G	96,01 G	2,54	2,53
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			95,805G	96,017 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			88,258G	88,781 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			79,117G	79,474 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			93,34G	93,67 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			101,18G	101,28 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			97,06G	97,18 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			88,27G	88,33 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			77,929G	78,202 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			87,31G	87,53 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			79,87G	80,11 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		92,562G	92,894 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		86,13G	86,37 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	89,038G	89,345 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,469G	94,575 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,935G	96,047 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,776G	97,693 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			94,868G	95,136 G	2,06	2,05
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,73G	98,885 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			95,72G	95,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,075G	100,115 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			96,5G	96,73 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			98,096G	98,228 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,62G	95,918 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			99,726G	99,768 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			97,306G	97,34 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			94,131G	94,449 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			100,495G	100,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			99,38G	99,546 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			97,978G	98,272 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			96,864G	97,042 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			93,585G	94,014 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			98,842G	99,139 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			98,474G	98,858 G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,766G	99,83 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,424G	100,442 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			81,995G	82,136 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			85,523G	85,572 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		109,5G	109,55 G	5,29	5,29
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			82,02G	82,18 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		80,819G	81,744 G	8,92	8,9
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		92,85G	92,998 G	6,33	6,33
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		83,011G	83,785 G	8,32	8,31
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,33G	99,36 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			92,15G	92,45 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,58G	99,56 G	0,95	0,94
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,05G	96,75 G	6,05	6,05
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,218G	94,379 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			81,456G	81,496 G	2,43	2,43
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,076G	99,831 G	8,96	8,95
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		90,64G	90,81 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			85,598G	85,63 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		94,54G	94,61 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		107,78G	107,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			87,4G	87,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,981G	95,305 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		94G	93,2 G	10,08	10,04
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		131,53G	131,92 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,48G	99,49 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			98,38G	98,54 G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,44G	97,69 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			86,203G	86,34 G	1,54	1,54
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			97,46G	97,67 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,97G	100,01 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,496G	93,622 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			86,286G	86,719 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,5G	87,513 G	3,71	3,71
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	87,43G	87,98 G	6,69	6,69
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,59G	81,72 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,79G	95,94 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,11G	78,32 G	4,8	4,79
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		89G	89,21 G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			75,75G	76,09 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,94G	89,45 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,38G	98,41 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,01G	95,15 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			100,47G	100,38 G	4,06	4,05
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			105,64G	105,96 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			97,91G	97,32 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,72G	90,91 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			94,36G	94,46 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,43G	82,87 G	1,81	1,81
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		74,263G	74,376 G	4,03	4,03
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,11G	83,329 G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			75,109G	75,43 G	5,93	5,93
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,526G	78,831 G	2,54	2,54
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		88,56G	88,67 G	1,88	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			98,26G	98,35 G	1,54	1,54
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			97,8G	97,95 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			97,02G	97,21 G	2,11	2,11
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			85,34G	85,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,501G	100,672 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		84,34G	84,54 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			92,022G	92,188 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,5G	101,02 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,44G	98,47 G	1,57	1,56
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			99,989G	99,983 G	0,21	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			96,71G	96,77 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			92,89G	93,28 G	2,31	2,31
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,97G	90,585 G	7,23	7,21
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	100,175G	100,205 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			91,82G	91,98 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			99,15G	99,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			101,33G	101,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCG	XS1372839214			101,07G	101,19 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			97,67G	97,78 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			98,1G	98,18 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			97,29G	97,42 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			95,501G	95,66 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			100,8G	100,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			96,374G	96,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			93,49G	93,58 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			88,73G	89,06 G	3,38	3,38
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,1G	100,09 G	2,21	2,19
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			100,13G	99,915 G	2,79	2,78
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			87,96G	87,49 G	5,41	5,41
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		93,402G	93,589 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			84,469G	84,951 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			99,596G	99,656 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			96,733G	97,272 G	4,36	4,35
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,53G	98,67 G	2,02	2,02
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			98,01G	97,9 G	2,29	2,29
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,204G	100,205 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,72G	99,745 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			96,272G	96,31 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			99,013G	99,105 G	1,75	1,75
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,047G	100,049 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,311G	100,354 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 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,495G 99,21G 97,16G 101,423G 102,2G 95,121G 89,486G 99,829G	98,705 G 99,26 G 97,35 G 101,451 G 102,31 G 95,3 G 89,665 G 99,862 G	2,62 1,84 2,83 0,84 2,2 0,53 1,95 1,07	2,61 1,84 2,83 0,84 2,2 0,53 1,95 1,07
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,13G	96,47 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,563G	102,503 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,071G 93,45G 99,85G 93,711G 102,47G 99,35G 87,73G 97,415G 88,71G	99,037 G 92,815 G 99,896 G 92,529 G 102,498 G 99,36 G 87,27 G 97,27 G 87,784 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,74G 86,81G 91,39G 100,325G 89,17G 85,491G 96,795G 72,22G	100,03 G 86,45 G 91,56 G 100,335 G 89,202 G 85,817 G 96,863 G 72,29 G	3,33 4,09 2,9 0,37 1,95 2,89 0,1 3,56	3,33 4,09 2,89 0,37 1,95 2,89 0,1 3,56
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,91G 96,23G 99,282G 100,683G 105,51G	99,955 G 96,31 G 99,378 G 100,987 G 104,381 G	1,19 2,71 2,77 3,16 3,67	1,19 2,71 2,76 3,15 3,67
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		100,64G 101,87G 98,911G 92,232G 98,26G 99,23G 100,317G 98,24G 100,041G 95,84G	100,655 G 101,94 G 98,939 G 92,423 G 98,35 G 99,055 G 100,326 G 98,375 G 100,044 G 95,95 G	0,11 1,46 0,97 0,54 2,05 1,55 0,56 2,2 2,59	0,11 1,46 0,97 0,54 2,05 1,55 0,56 2,19 2,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		84,71G	84,844 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			96,07G	96,194 G	1,88	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			91,21G	91,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			84,21G	84,466 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	95,581G	95,844 G	3,77	3,76
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			98,4G	98,22 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,986G	97,064 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			92,9G	93,045 G	1,87	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,043G	100,063 G	-0,07	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,06G	100,065 G		
Euro	100.000		10.06.	A182VT	DE000A182VT2			95,25G	95,47 G	2,76	2,76
Euro	100.000		06.12.24	A189ZX	DE000A189ZX0		S s	98,46G	98,56 G	1,88	1,88
Euro	100.000		15.12.23	A18V14	DE000A18V146			101,45G	101,53 G	1,3	1,3
Euro	100.000		03.07.23	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,86G	99,96 G	1	1
Euro	100.000		25.01.27	A19B8E	DE000A19B8E2			95,42G	95,62 G	2,81	2,81
Euro	100.000		08.09.25	A19NS9	DE000A19NS93		S s	96,67G	96,85 G	2,18	2,18
Euro	100.000		15.01.24	A19UR6	DE000A19UR61		S s	98,71G	98,73 G	1,52	1,52
Euro	100.000		14.01.28	A19UR7	DE000A19UR79		S s	92,54G	92,65 G	2,95	2,95
Euro	100.000		22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,77G	95,99 G	2,68	2,68
Euro	100.000		22.03.30	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	93,24G	93,01 G	3,11	3,11
Euro	100.000		22.03.38	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	85,57G	86,2 G	4	4
Euro	1.000		31.03.25	A1ZY98	DE000A1ZY989			99,04G	99,47 G	1,85	1,85
Euro	100.000		28.01.41	A28717	DE000A287179			62,79G	63,46 G	3,17	3,17
Euro	100.000		07.04.24	A28VQC	DE000A28VQC4			99,88G	99,97 G	1,69	1,69
Euro	100.000		07.04.30	A28VQD	DE000A28VQD2			93,05G	93,27 G	3,27	3,26
Euro	100.000		09.07.26	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	92,08G	92,24 G	1,35	1,35
Euro	100.000		09.07.30	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			83,59G	83,95 G	2,37	2,37
Euro	100.000		14.09.29	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	82,358G	82,15 G	1,21	1,21
Euro	100.000		14.09.34	A2R7JE	DE000A2R7JE1			74,062G	74,21 G	3,01	3,01
Euro	100.000		06.04.23	A2R8NC	DE000A2R8NC5		S s	99,41G	99,46 G	0,25	0,25
Euro	100.000		07.10.27	A2R8ND	DE000A2R8ND3			88,77G	89,09 G	1,4	1,4
Euro	100.000		07.10.39	A2R8NE	DE000A2R8NE1			70,65G	71,45 G	4	4
Euro	100.000		29.06.25	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			98,68G	98,72 G	2,25	2,24
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		80,5G	80,69 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			95,94G	96,08 G	1,81	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			88,16G	88,57 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			83,05G	83,36 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			76,26G	76,87 G	2,59	2,59
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			68,68G	69,43 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			98,92G	98,93 G	0,86	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			91,9G	92,08 G	2,43	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			83,53G	83,81 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			76,51G	76,82 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			63,14G	64,17 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		96,79G	96,85 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			94,53G	94,74 G	2,87	2,86
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			92,34G	92,72 G	3,3	3,3
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98,07G	97,873 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecní úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,726G	96,85 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,011G	3,05 G	239,32	239,32
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		82,54G	83,084 G	5,99	5,98
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,038G	103,203 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,42G	94,62 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			98,805G	98,785 G	2,89	2,88
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,51G	95,7 G	2,46	2,46
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			97,2G	96,77 G	4,7	4,69
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			98,55G	98,72 G	2,39	2,39
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			101,315G	101,275 G	4,17	4,17
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,63G	99,54 G	3,5	3,49
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,18G	97,92 G	3,74	3,73
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			91,56G	90,59 G	5,37	5,37
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,32G	100,569 G	2,43	2,42
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		78,092G	78,482 G	3,5	3,5
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,394G	92,454 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		78,57G	78,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		90,98G	91,26 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,6G	89,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		100,132G	100,162 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2022	Einheitspreis 19.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,31G	99,381 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,3G	84,25 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,111G	11,111 G	8,72	8,72
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		90,15G	90,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			85,1G	84,84 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,595G	85,924 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,76G	92,855 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	99,33G	99,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			95,4G	95,287 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,02G	103,01 G	5,02	5,02
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	97,177G	97,263 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			96,85G	96,95 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,67G	101,54 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		77,78G	75,29 G	7,68	7,68
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,114G	90,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		87,877G	88,03 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		87,01G	84,428 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,011G	100,011 G	5	4,99
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		82,97G	83,653 G	4,82	4,82
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			84,714G	85,385 G	6,29	6,29
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			81,004G	81,385 G	5,55	5,55
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,995G	100,065 G	2,75	2,75

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		
Kurseinfügung Freiverkehr		
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
850605	05.05.2022,08:02	1,9652 G
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)		
Hannover, den 18. Mai 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
13.05.22		854013	GB0002162385	Aviva PLC	Aviva PLC, Registered Shares LS -,25	03.06.22	08.06.22	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG	1,75% MTN-HPF v.12(22)
13.05.22	23.05.22	A3DHFV	SE0017859036	Axfood AB	Axfood AB, Anrechte	03.06.22	08.06.22	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
13.05.22		A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	07.06.22	10.06.22	NLB3A8	DE000NLB3A82	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% EO-IHS 20(22)
16.05.22	19.05.22	NLB3A3	DE000NLB3A33	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,17% EO-IHS 20(22)	07.06.22	10.06.22	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
16.05.22	19.05.22	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd.	3,1% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
16.05.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	08.06.22	13.06.22	A2R3A7	FR0013424850	Vivendi SE	Vivendi SE, EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)
17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)	10.06.22	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)	10.06.22	15.06.22	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)
19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)
19.05.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)	10.06.22	15.06.22	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	6,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S
20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)	14.06.22		BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A.	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)
20.05.22	25.05.22	A2LQ41	DE000A2LQ413	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	08.07.22	13.07.22	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
20.05.22		A14TU2	SE0007074844	Wallenstam AB	Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333						
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)						
24.05.22	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
25.05.22	30.05.30	NLB9BE	DE000NLB9BE8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)						
26.05.22	31.05.22	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)						
27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)						
27.05.22	01.06.22	NLB0N6	DE000NLB0N64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,86% IHS FestZinsAnl.v.17(22)						
30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)						
30.05.22	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)						
01.06.22	02.05.24	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V.	0,75% EO-Notes 2018(18/24)						
01.06.22	06.06.22	A2E4YP	AU000KFVWHA2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,9% AD-MTN v.2016 (2022)						
01.06.22	06.06.22	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Notes 2017(17/22)						
01.06.22	06.06.22	A28XZ3	XS2182049291	Siemens	0,125% EO-Medium-Term Notes 2020(22)						
01.06.22	06.06.22	A0NW92	XS0304458051	Financieringsmaatschappij N.V. Vodafone Group PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)						
02.06.22	06.09.23	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2017(17/23)						
02.06.22	07.06.22	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg	0,5% MTN Serie 783 v.17(22)						
02.06.22	07.06.22	NLB261	DE000NLB2617	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,06% Inh.-Schv. v.2019(2022)						
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)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Atlas Copco AB	213800T8PC8Q4FYJZR07	A3DLE9	SE0017486889		Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	1		MWB	13.05.22	
Aviva PLC	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81	A3DJ6W	GB00BPQY8M80		Aviva PLC Registered Shares LS -,33	1		MWB	16.05.22	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUYU29	A30VH4	XS2484327999		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30)	1.000	24.05.30	MWB	23.05.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	1	04.07.25	MWB	18.05.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3KTGW	EU000A3KTGW6		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51)	1	06.07.51	MWB	18.05.22	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A3MQV1	XS2482872418		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	1.000	24.05.25	MWB	23.05.22	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A3MQV2	XS2482872251		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	1.000	24.05.30	MWB	23.05.22	
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	NLB3XK	DE000NLB3XK2	950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	50.000	17.05.32	MWB	20.05.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XL	DE000NLB3XL0	700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)	50.000	18.05.37	MWB	20.05.22	
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	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A30VJE	XS2482936247		RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	100.000	24.05.26	MWB	23.05.22	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A30VJF	XS2482887879		RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30)	100.000	24.05.30	MWB	23.05.22	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A3K5QH	XS2481498173		Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	100.000	16.11.28	MWB	18.05.22	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A3K5QJ	XS2481498256		Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	16.05.34	MWB	18.05.22	
Wallenstam AB	21380081R2P9MKFQBD25	A3DMZH	SE0017780133		Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	1		MWB	23.05.22	
Würth Finance International B.V.	5JB3IE65ZU13TA0DGN10	A3K5DY	XS2480515662		Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	1.000	23.08.30	MWB	23.05.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2LQ3M A0E465 A0B5Z8	DE000A2LQ3M9 DE000A0E4657 ES0143416115	PNE AG Main Capital Funding L.P. Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023) Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.) Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	20.05.22 12:02 20.05.22 08:00 18.05.22 09:39	24.05.22 08:00 20.05.22 22:00 18.05.22 10:46	Umtauschangebot Ad-Hoc Mitteilung analog Heimatboerse Madrid - Ad Hoc Meldung
NLB9BE	DE000NLB9BE8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	16.05.22 13:14	17.05.22 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19YYE A0ETPC A0F7BH 904596 A1420E A0YF9G A12DFH 919730 920299 A1H81M A1W5CV A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC 851311 876800 893484 904278 A2PDXE	XS1797663967 BMG6389N1002 HK0250031678 US8688612048 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0244767585 CH0012221716 CH0006539198 CH0126881561 CH0210483332 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0012032113 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0432492467	Euroclear Investments S.A. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. Surgutneftegas PJSC LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd UBS Group AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG Alcon AG	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48) Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	20.04.22 14:38 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:40 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.05.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 221

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.05.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2LQ3M A0E465 A0B5Z8 NLB9BE	DE000A2LQ3M9 DE000A0E4657 ES0143416115 DE000NLB9BE8	PNE AG Main Capital Funding L.P. Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023) Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.) Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	24.05.22 08:00 23.05.22 08:00 18.05.22 10:46 17.05.22 17:30	Umtauschangebot Ad-Hoc Mitteilung analog Heimatboerse Madrid Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.05.2022