



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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Mittwoch, den 15. Juni 2022

Nr. 116

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	4
Festverzinsliche Wertpapiere	344	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	4	14
Einführungen	14	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	696	20
Aussetzungen	20	34
Ausschüttungskalender Fonds	15	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	218	36
HV-Kalender	37	41
Ausländische Aktien	1.187	42
Zertifikate / Optionsscheine	1	102
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	103

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.813	104
Bekanntmachungen		215
Notierungseinstellungen	33	216
Einbeziehungen	34	217
Aussetzungen	24	218
Wiederaufnahmen	3	219

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 14.06.2022	Fortlaufende Notierung 15.06.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	183,4	182,82-4,9-6,94-6,7-6,9-7,42-7,18	232,1	178,72
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,03	0,02
Euro 13,015	1	0	*	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G	15,45	14,3
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,6 G	49,005G-8,84-9,745-9,55	69	46,65
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,09 G	63,91G-3,81	67,66	47,11
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	71,86 G	71G	97,81	57,79
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,296G	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	34,81 G	34,915G-5,005C-5	57,33	34,16
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,92 G	17,932G	19,23	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,37 G	9,128G-9,212-9,134	12,42	9,13
Euro 84	1	1,5	*	1,2		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47,94 G	47,72G	59,5	46,04
Euro 120,597	1	4,5	4,5	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	140,55 G	140G	180,05	135,05
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,4 G	59,12G	82,3	58,08
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	24,23 G	24,96G	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	60,1G	75,9	55,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	31,44 G	30,66G	47,92	30,42
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	324 G	310G	499	273
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	333,3 G	318,1G	598,4	309,6
Euro 316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,96G	44,04	33,5
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,9	1,855G-1,854-1,86-1,8525-1,844	3,57	1,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,1 G	6,75G	12	6,75
Euro 9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,05G	14,05	9,32
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	196,1 G	192,9G-0,35	276,2	181,2
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	145,14	144,76G-6,96	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
06.07.22	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										
14.07.22	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,5		15.07.22								
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 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	100,095G- /100,121G/	100,122 G	-0,55 -0,41 -0,11 0,12	0,12
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,459G- /100,463G/	100,44 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,13G- /100,137G/	100,139 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,119G- /100,125G/	100,118 G		
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,043G- /100,055G/	100,041 G		
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	100,894G- /100,913G/	100,926 G	0,22 0,37 0,45 0,54 0,58	0,45
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,834G- /99,839G/	99,845 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,684G- /99,695G/	99,696 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,931G- /100,956G/	100,933 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,431G- /99,463G/	99,436 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	101,582G- /101,637/	101,618 G	0,7 0,64 0,76 0,71	0,71
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,076G- /99,133G/	99,109		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,109G- /99,155G/	99,112		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,831G- /98,88G/	98,863 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		108,415G- /108,494/	108,48		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	101,338G- /101,384G/	101,341 G	0,91 0,96 0,99 1,05 0,41	0,91
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,283G- /98,34G/	98,31 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		98,181G- /98,244/	98,209 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,797G- /100,844G/	100,815 G		
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,109G- /98,165/	98,125 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	99,546G- /99,665/	99,635	1,16 1,19 1,02 1,28 1,31	1,16
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		97,152G- /97,27G/	97,235 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,974G- /98,085/	98,07		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		96,403G- /96,485/	96,485 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,928G- /99,045/	99,065		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	95,799G- /95,925G/	95,955 G	1,26 1,32 1,03 1,39 1,44	1,03
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		95,609G- /95,75/	95,78 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,831G- /96,92/	96,96		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		94,802G- /94,87G/	94,915 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,222G- /94,23G/	94,39 G		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,932G- /94,03/	94,065 G	1,44 0,53	0,53
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,569G- /94,635G/	94,725 G		
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		93,011G- /93,07G/	93,17 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		124,052G- /124,22/	124,355		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,899G- /94,995/	95,115 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	A II	92,041G- /92,18G/	92,28 G	1,52 1,49 1,06 1,51 0,61	1,49
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		121,511G- /121,875G/	122,055 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,29G- /94,425G/	94,555 G		
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		118,307G- /118,59G/	118,815 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,255G- /82,405G/	92,565 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)	A I	90,516G- /90,63/	90,81	1,55	0,54
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,631G- /91,78/	91,985 G	0,54	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,212G- /89,32G/	89,61 G	1,59	1,57
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		132,815G- /133,07G/	133,48 G	1,57	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,406G- /88,52G/	88,89 G	1,6	1,61
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,578G- /87,71G/	88,12 G	1,62	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,614G- /87,82G/	88,23 G	1,6	1,72
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		130,453G- /130,85/	131,35 G	1,61	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,786G- /86,92G/	87,31 G	1,63	1,8
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,887G- /86,17G/	86,6 G	1,64	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,881G- /86G/	86,42 G	1,66	1,86
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,954G- /85,06/	85,52 G	1,69	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		132,631G- /132,7G/	133,94 G	1,72	1,8
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		79,202G- /79,28G/	80,25 G	1,81	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		77,83G- /77,76G/	78,8 G	1,82	1,86
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		127,902G- /127,86G/	129,4 G	1,8	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		88,32G- /88,2G/	89,47 G	1,86	1,84
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		135,148G- /135,06G/	136,9 G	1,84	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		144,349G- /144,3G/	146,33 G	1,84	1,82
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		123,851G- /123,89/	125,95 G	1,82	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		112,878G- /112,69G/	114,87 G	1,8	1,78
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		114,317G- /114,04G/	116,46 G	1,78	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		88,833G- /86,61G/	90,82	1,9	1,84
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		60,787G- /60,47G/	62,4 G	1,8	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		60,399G- /60,21G/	62,09	1,82	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		57,916G- /57,73G/	59,68 G	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850 0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845 1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855 zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861 zinsv. v. 11.02.22-10.08.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 zinsv. v. 21.02.22-21.08.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 843 A 583 A 850 A 845 A 855 A 584 A 861 A 556 A 570 A 837 A 838 A 840 A 841 A 839 A 892 A 893 A 891 A 896 A 895 A 897 A 860 A 863 A 864 A 869 A 872 A 876 A 879 A 880 A 878 A 874 A 877 A 875 A 884 A 881 A 883 A 886 A 888 A 887 A 889 A 910 A 904 A 906 A 905 A 901 A 903 A 900 A 898 A 899 A 902 A 908 A 907 A 909	100,16G 100,54G-/100,44G/ 96,94G-/96,91G/ 96,82G-/96,89G/ 96,49G 100,82G 95,48G 100,52G 100,091G-/100,083G/ 100,78G 101,05G 100,78G-/100,77G/ 101,12G 100,58G 91,16G 74,38G 85,82G 88,39G 94,12G 97,27G 100,06G 94,04G 96,54G 98,07G 93,31G 99,96G-/99,955G/ 93,15G 99,74G 94,73G 98,6G 98,45G 94,69G 91,884G 96,15G 88,16G 95,57G 88,91G 91,45G 92,34G 94,744G 74,56G 123,9-T 87,727G 88,954G 92,653G 87,03G 83,83G 91,547G 81,551G-/81,805G/ 87,415G 80,212G 87,162G	100,16 G 100,54 G 97,06 G 96,97 G 96,49 G 100,82 G 95,48 G 100,52 G 100,091 G 100,78 G 101,11 G 100,84 G 101,12 G 100,8 -GT 91,16 G 74,38 G 85,82 G 88,39 G 94,12 G 97,27 G 100,06 G 94,24 G 96,54 G 98,07 G 93,31 G 99,97 G 93,15 G 99,74 G 94,73 G 98,6 G 98,45 G 94,83 G 92,858 G 96,15 G 88,16 G 95,57 G 88,91 G 91,45 G 92,34 G 96,25 G 74,56 G 123,9 -T 88,193 G 89,351 G 92,863 G 87,03 G 83,83 G 92,051 G 82,539 G 88,305 G 81,862 G 88,54 G	0,06 -0,17 2,17 1,29 2,12 -0,28 1,82 -0,12 -0,12 1,3 1,31 1,73 1,4 1,61 2,01 0,13 0,29 0,02 1,89 0,02 0,27 1,06 1,67 0,51 1,33 0,1 1,61 0,25 0,79 0,1 0,1 0,84 1,89 1,04 2,34 0,26 0,84 0,27 1,98 2,29 0,67 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,57 0,31 1,72	0,06 -0,17 2,17 1,29 2,12 -0,28 1,82 -0,12 -0,12 1,3 1,31 1,73 1,4 1,61 2,01 0,13 0,29 0,02 1,89 0,02 0,27 1,06 1,67 0,51 1,33 0,1 1,61 0,25 0,79 0,1 0,1 0,84 1,89 1,04 2,33 0,26 0,84 0,27 1,98 2,29 0,67 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,57 0,31 1,72
						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	103,07G-/103,07G/	103,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,402%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,97G	101,97	G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	105,02G	105,02	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	105,82G	105,82	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	109,19G	109,19	G		
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)		90,566G	91,098	G	2,2 2,2	
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)		99,15G	99,15	G	0,5 0,5	
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) 0,302%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, 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) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 0,274%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		89,68G	89,68	G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			94,85G	94,85	G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			94,68G	94,68	G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,33G	94,33	G	3,32	3,31
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			99,09G	99,09	G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			93,74G	93,74	G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	0 1/10%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		93,96G	93,96	G	3,38	3,38
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,95G	100,95	G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,41G	93,41	G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			93,17G	93,17	G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			95,14G	95,14	G	3,3	3,3
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,11G	100,11	G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99,18G	99,18	G	1,46	1,46
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			93,58G	93,58	G	2,92	2,92
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)		101,22G	101,22	G	1,19	1,19
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1282	100,15G	100,15	G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1606	100,25G	100,25	G	1,17	1,17
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1599	100,58G	100,58	G	1,2	1,2
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1638	100,19G	100,19	G		
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,82G	100,82	G	1,21	1,21
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1665	100,65G	100,65	G	1,2	1,19
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1644	100,28G	100,28	G		
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			101,38G	101,38	G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		95,7G	95,7G	G	1,57	1,57
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500			99,92G	99,92	G	1	1
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		99,33G	99,33	G	1,31	1,31
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			97,28G	97,28	G	1,84	1,84
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			95,69G	95,69	G	2,33	2,33
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,23G	94,23	G	2,62	2,62
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			92,84G	92,84	G	2,9	2,9
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,81G	91,81	G	2,99	2,99
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			91,07G	91,07	G	3,07	3,07
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		89,96G	89,96	G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			97,5G	97,5	G	2,15	2,15
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		100,58G	100,58	G	0,01	0,01
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3			99,95G	99,95	G	1,21	1,2

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,59G	95,59 G	2,72	2,72
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	100,05 G		
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,8G	98,8 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)		96,01G	96,01 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,36G	93,36 G	0,64	0,64
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,08G	91,08 G	0,87	0,87
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		88,88G	88,88 G	1,12	1,12
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		86,99G	86,99 G	1,37	1,37
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,85G	85,85 G	1,85	1,85
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,11G	84,11 G	2,12	2,12
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		82,35G	82,35 G	2,4	2,4
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		80,81G	80,81 G	2,69	2,69
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)		85,67G- /85,67G/	86,27 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)		84,03G	84,03 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		89,42G	89,42 G	1,67	1,67
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,09G	94,09 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,71G	85,71 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		92,97G	92,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,41G	95,41 G	2,09	2,09
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)		75,8G- /75,8G/	77,23 G	1,3	1,3
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)		101,13G	101,13 G	0,15	0,15
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		99,01G	99,01 G	2,79	2,78
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	94,17G	93,83 G	2,01	2,01
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	100,63G	100,7 G	1,04	1,04
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	100,43G	100,43 G		
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	100,99G	100,99 G	1,2	1,2
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	100,28G	100,28 G	2,25	2,25
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	101,28G	101,28 G	1,24	1,24
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	99,65G	99,65 G	3,04	3,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,77G	99,77 G	1,21	1,21
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,17G	95,17 G	2,1	2,1
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	99,53G	99,53 G	1,2	1,2
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	97,49G	97,49 G	1,54	1,54
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	92,42G	92,42 G	1,94	1,94
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	90G	90 G	2,22	2,22
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	87,61G	87,61 G	2,28	2,28
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	86,04G	86,04 G	2,61	2,61
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	100,36G	100,36 G	0,04	0,04
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	86,88G	86,88 G	3,55	3,55
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,12G	92,12 G	2,15	2,15
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		86,11G	86,11 G	3	3
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)		99,3G	99,3 G	0,55	0,55
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,11G	97,11 G	2,04	2,04
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,75G	98,75 G	1,21	1,21
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,03G	96,03 G	1,45	1,45
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,48G	93,48 G	1,75	1,75
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,34G	91,34 G	2,07	2,07
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		88,84G	88,84 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		94,49G	94,49 G	3,35	3,34
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,88G	99,88 G	3,38	3,34
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,1615700000000002%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G	99,64 G	2,47	2,46
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		89,01G	89,01 G	3,49	3,48
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,773%, zinsv. v. 13.06.22-11.12.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,26G	100,26 G	0,24	0,24

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,22G	97,03	G	1,36	1,36
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)		99,63G	99,7	G	1,37	1,37
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)		97,59G	97,59	G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,18G	99,18	G	0,88	0,88
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		91,39G	91,39	G	1,09	1,09
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		88,72G	88,72	G	1,35	1,35
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,41G	86,41	G	1,62	1,62
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,43G	84,43	G	1,89	1,89
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		82,49G	82,49	G	2,18	2,18
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		84,11G	84,11	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		91,48G	91,48	G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		88,87G	88,87	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		86,99G	86,99	G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		85,22G	85,22	G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,06G	83,06	G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		82,95G	82,95	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		81,3G	81,3	G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		92,26G	92,26	G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,18G	84,18	G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		84,79G	84,79	G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,78G	96,78	G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,43G	94,43	G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,93G	89,93	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,51G	93,51	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		91,19G	91,19	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		88,57G	88,57	G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		86,59G	86,59	G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		84,79G	84,79	G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		82,96G	82,96	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,67G	93,67	G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,58G	93,58	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,05G	94,05	G	1,79	1,79
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)		101,49G	101,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,98G	95,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		98,58G	98,58	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)		95,99G	95,99	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,67G	82,67	G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		91,31G	91,31	G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,7G	92,7	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,21G	92,21	G	1,83	1,83
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)		99,53G	99,53	G	0,86	0,86
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)		101,4G	101,4	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,99G	80,99	G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,86G	84,86	G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,62G	91,62	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)		81,66G	81,66	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,26G	80,26	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		75,68G	75,68	G	1,78	1,78
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		79,19G- 79,19G/	79,63	G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		80,23G	80,23	G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,42G	77,42	G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		76,1G	76,1	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		79,09G	79,09	G	1,89	1,89
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)		93,79G	93,43	G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		80,65G	80,65	G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WHO	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,02G	91,02	G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		86,5G	86,5	G	3,23	3,23
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		80,49G	81,94	G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93G	93	G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		88,4G	88,4	G	2,55	2,55
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)		92,173G-/92,173G/	92,923	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,95G	97,95	G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,1G	96,1	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	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		100-T	100	-T	1,6	1,6
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	94,25G	93,93	G	2,12	2,12
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,55G	99,35	G	0,46	0,46
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	100,02G	100,02	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	98,26G	98,26	G	3,34	3,34
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,19G	94,19	G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		93,56G	93,56	G	2,56	2,56
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		93,38G	93,38	G	3,14	3,14
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,22G	93,22	G	2,57	2,57
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		83,28G	83,28	G	3,68	3,68
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,03G	92,03	G	2,42	2,42
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)		98,81G	98,81	G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		90,99G	90,99	G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,84G	93,84	G	3,2	3,2
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,86G	96,86	G	2,65	2,65
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,78G	99,78	G	1,21	1,21
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,49G	98,49	G	1,93	1,93
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,12G	96,12	G	2,33	2,33
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		94,11G	94,11	G	2,64	2,64
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,17G	92,17	G	2,97	2,97
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	100,6G	100,6	G	1,7	1,7
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	100,46G	100,46	G	1,97	1,97
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	100,55G	100,55	G	1,2	1,2
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	100,69G	100,69	G	1,61	1,61
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	95,99G	95,99	G	3,44	3,44
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	99,03G	99,03	G	2,35	2,35
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	100,7G	100,7	G	1,21	1,21
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	100,13G	100,13	G	2,18	2,18
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	95,38G	95,38	G	3,37	3,37
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	99,75G	99,75	G	1,46	1,45
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	97,74G	97,74	G	2,43	2,42
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	95,75G	95,75	G	2,9	2,89
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	94,43G	94,43	G	3,1	3,1
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	92,6G	92,6	G	3,31	3,31
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	91,59G	91,59	G	3,4	3,39
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	90,66G	90,66	G	3,48	3,48
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	98,34G	98,34	G	2,41	2,41
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	99,98G	99,98	G	1,21	1,2
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	100,02G	100,02	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T	96,3	-T	0,22	0,22
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	96,11G	96,11	G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,83G	93,76	G	0,84	0,84
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	96,26G	96,26	G	2,33	2,33
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	80,51G	81,27	G	5,82	5,82
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	88,21G	88,21	G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 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) 0,5520000000000001%, zinsv. v. 23.05.22-22.08.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 1988	95,07G	95,07	G	2,87	2,87
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	93,38G	93,38	G	3,14	3,14
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	103,3G	103,3	G	0,99	0,99
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		S 1971	99,81G	99,81	G	1,1	1,1
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7		S 1985	99,74G	99,74	G	1,04	1,04
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		S 1987	97,11G	97,11	G	2,51	2,51
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	94,37G	94,37	G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			98,85G	98,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			95,08G	95,08	G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			90,93G	90,93	G	2,7	2,7
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	99,71G	99,71	G	1,21	1,21
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,48G	100,48	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	100,85G	100,85	G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	99,7G- 199,685G/	99,73	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	97,03G	97,1	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	95,19G	95,19	G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	98,18G	98,18	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	97,43G	97,43	G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	95,51G	95,51	G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	93,276G	93,472	G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	105,2G	105,2	G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	95,97G	95,97	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	88,505G	89,064	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,01G	100,01	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	90,49G	90,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			92,29G	92,29	G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			91,43G	91,43	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. 06.06.22-05.07.22, 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) 0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 436	99,26G	99,26	G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	99,87G	99,87	G	1,1	1,1
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	91,89G	91,89	G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	93,39G	93,39	G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100,61-T	100,61	-T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	101,6-T	101,6	-T	0,39	0,39
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	99,91G	99,91	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	99,01G	99,01	G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	99,84G	99,84	G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	98,19G	98,19	G	2,38	2,37
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	99,99G	99,99	G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978		S 497	99,88G	99,88	G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	94,15G	94,15	G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	97,85G	97,85	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	99,2-T	99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	93,86G	93,86	G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108		S 510	99,07G	99,07	G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116		S 511	98,97G	98,97	G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124		S 512	98,9G	98,9	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132		S 513	98,49G	98,66	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140		S 514	95,87G	96,23	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157		S 515	93,91G	93,91	G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165		S 516	95,98G	95,98	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2022	Einheitskurs 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) 0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 0 1/2%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,197%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.21-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 517 S 518 S 519 S 520 S 521 S 522 S 523 S 524 S 525 E v. E v.	96,14G 88,31G 97,46G 97,32G 82,21G 92,7G 95,1G 84,47G 90,92G 99,65G 100,02G 100,04G 99,69G 99,76G 100,37G 99,26G 92,29G	96,14 G 88,31 G 97,46 G 97,32 G 82,21 G 92,7 G 95,1 G 84,47 G 90,92 G 99,72 G 100,02 G 100,13 G 99,75 G 99,8 G 100,37 G 99,31 G 92,29 G	0,73 0,95 0,48 0,5 1,7 0,57 0,27 0,38 0,02 0,83 0,12 1,1 1,59 0,84 0,79 0,98	0,73 0,95 0,48 0,5 1,7 0,57 0,27 0,38 0,02 0,83 0,12 1,1 1,58 0,84 0,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 455 S 476 S 2005	101,6-T 102,5-GT 93,08G 97,25G	101,6 -T 102,5 -GT 93,08 G 97,25 G	0,27 3,46 5,29 5,09	0,27 3,45 5,29 5,08
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 352	99,94G 96,35G 91,59G 93,27G	99,94 G 96,43 G 91,92 G 93,27 G	0,23 0,78 0,55 1,34	 0,78 0,55 1,34
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbl.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbl.Ser.1001v.08(23) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbl.Ser.1102 12(22) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbl.Ser.1424 15(25) 0,117%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbl.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbl.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbl.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407 S 1001 S 1102 S 1424 S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	98,54G 100,16G 105,61G 96,85G 100,14G 98,93G 100,04G 99,67G 99,73G	98,54 G 100,16 G 105,61 G 96,85 G 100,14 G 98,93 G 100,04 G 99,67 G 99,73 G	2,4 -0,18 2,19 2,44 -0,34 1,15 0,11	2,4 2,19 2,44 1,15

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 - Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel wieder in Kraft gesetzt. Hannover, den 27. Mai 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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.06.22	13.06.22	A289ND	DE000A289ND6	Niedersachsen, Land	0,01% Landessch.v.20(22) Ausg.894						
29.06.22	04.07.22	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik	1,75% Anl.v.2012 (2022)						
30.06.22		A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.						
01.07.22	06.07.22	NLB25J	DE000NLB25J1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	MWB	08.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	22.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	MWB	14.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B3	DE000NLB3B32	Aufstockung um 6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(29)	1.000	05.07.29	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B4	DE000NLB3B40	Aufstockung um 1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(30)	1.000	05.07.30	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B5	DE000NLB3B57	Aufstockung um 28.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(31)	1.000	07.07.31	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B6	DE000NLB3B65	Aufstockung um 35.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(32)	1.000	05.07.32	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BU	DE000NLB3BU7	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	02.07.26	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3WH	DE000NLB3WH0	Aufstockung um 20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	100.000	11.02.27	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3X0	DE000NLB3X02	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	25.03.32	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XW	DE000NLB3XW7	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	100.000	23.02.26	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	Aufstockung um 40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	06.05.24	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	Aufstockung um 20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	06.05.24	MWB	15.06.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	100.000	14.06.32	MWB	14.06.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2022

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 03.01.2022	
Euro 1,2	1	1,1 *	1,9	12.07.22*		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	1,6	bG	1,6G	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,65	G	(exD)-9,65G-9,7	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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	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	936,6 G	936,6G	1.100	810

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.07.22	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,1		13.07.22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,22	Euro 0,13	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,29 G	36,51G	41,6	36,29
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,22 G	5,175G	5,99	5,18
10		Th.			989897	LU00094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	84 G	84,25G	97,24	81,14
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,65 G	19,51G	26,43	19,51
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	62,07 G	62,41G	81,27	62,07
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	27,1 G	27,71G	31,97	23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	163,99 G	164,53G	196,02	163,99
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,48 G	28,32G	33,11	27,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	431,28 G	426,06G	544,65	426,06
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,39 G	57,22G	65,1	57,22
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,9 G	17,7G	20,42	17,35
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,36 G	17,31G	19,76	17,31
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	32,62 G	32,44G	41,05	32,44
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	48,19 G	48,29G	53,42	41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,14	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,87 G	6,845G	6,97	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,53 G	153,73G	179,23	151,24
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	438,46 G	434,15G	509,64	434,15
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,24 G	14,14G	16,94	13,66
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	126,53 G	126,49G	168,29	126,49
9	US\$ 0,25	US\$ 0,2	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3 G	2,977G	3,28	2,98
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,78 G	21,67G	26,47	21,67
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,05 G	118,7G	176,02	118,7
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	73,18 G	73,08G	85,53	73,08
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	114,21 G	114,1G	154,9	114,1
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	914,11 G	913,12G	1.237,26	913,12
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	125,4 G	125,25G	148,67	121,99
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	128,62 G	128,88G	178,63	128,62
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,52 G	44,16G	48,92	44,16
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	179,53 G	181,49G	217,12	168,03
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	402,69 G	400,49G	511,5	400,49
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	90,4 G	89,46G	109,79	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,88 G	63,87G	73,67	63,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	395,5 G	395,24G	534,03	395,24
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	545,7 G	542G	679,91	542
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,78 G	49,63G	55,23	49,63
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,3 G	62,01G	74,43	62,01
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,45 G	45,45G	45,66	45,45
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,93 G	107,88G	130,6	107,88
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	174,47 G	174,89G	228,38	174,47
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	104,39 G	104,24G	121,62	104,24
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	118,37 G	118,24G	160,21	118,24
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	166,3 G	165,77G	205,93	165,77
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	191,81 G	190,93G	217,13	190,93
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,73 G	75,21G	87,02	75,21
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	128,99 G	128,43G	151,01	128,43
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	288,81 G	289,82G	399,14	288,81
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,97 G	44,03G	51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	136,52 G	135,32G	201,77	135,32
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	173,39 G	173,65G	222,11	173,39
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,84 G	47,87G	48,96	47,84
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,39 G	85,28G	97,3	85,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,75 G	36,53G	44,27	36,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	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	36,15 G	35,97G	43,57	35,97
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	194,6 G	194,69G	229,46	187,05
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	419,61 G	416,51G	529,78	416,51
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	71,75 G	71,96G	81,22	68,65
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	394,29 G	398,51G	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	104,1 G	103,24G	137	101,38
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	19,18 G	19,09G	21,55	19,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,22 G	16,12G	17,26	16,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	48,05 G	47,96G	49,98	47,96
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	61,72 G	61,27G	71,37	61,27
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	118,26 G	116,51G	142,46	116,51
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,65 G	125,89G	142,64	125,89
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	118,01 G	117,19G	198,88	117,19
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	203,21 G	197,21G	219,89	197,21
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	172,01 G	163,94G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	58,58 G	58,3G	67,66	58,3
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	91,55 G	91,76G	103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	186,82 G	185,28G	233,27	180,59
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,73 G	70,24G	75,77	70,24
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	400,02 G	396,95G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,57 G	45,26G	49,13	45,26
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,31 G	17,14G	19,95	17,14
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,16 G	11,05G	12,85	11,05
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,19 G	29,85G	35,07	29,85
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,53 G	71,99G	84,42	71,99
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,94 G	91,09G	107,47	91,09
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,66 G	65,05G	77,59	65,05
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,48 G	25,18G	29,49	25,18
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	149,06 G	149,1G	174,16	149,06
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,72 G	22,12G	25,86	22,12
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,19 G	40,71G	45,47	40,56
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,83 G	51,49G	59,07	51,49
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU01035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,48 G	99,13G	106,47	99,13
							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	1.232,96 G	1244,61G	1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.232,95 G	1251,1G	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	79,49 G	78,59G	99,88	78,59
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	49,49 G	48,94G	69,65	48,94
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,56 G	13,41G	16,5	13,28
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,38 G	22,82G	23,79	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	27,72 G	27,81G	37,44	27,72
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	143,87 G	141,84G	199,16	141,84
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,1 G	124,91G	169,07	124,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	114,54 G	113,5G	131,6	113,5
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	50,44 G	50,03G	74,2	49,93
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	26,11 G	25,89G	30,26	25,89
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	33,13 G	32,68G	34,79	32,41
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,39 G	31,26G	39,78	31,26
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	60,63 G	59,76G	72,44	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	100,8 G	100,44G	110,23	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	52,16 G	52,32G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,65 G	43,61G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,49 G	48,94G	69,66	48,94
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	55,52 G	54,92G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	13,56 G	13,41G	16,5	13,28
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	70,25 G	69,36G	87,14	69,36
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	22,38 G	22,82G	23,8	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	32,39 G	31,26G	39,76	31,26
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	60,63 G	59,76G	72,44	55,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	24,61 G	24,49G	28,66	24,49
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,61 G	24,48G	28,65	24,48
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	40,79 G	40,78G	47,76	40,23
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	17,94 G	18,12G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,94 G	15,09G	19,43	13,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,45 G	9,28G	12,55	9,28
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,71 G	27,58G	34,51	27,58
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.491,98 G	1485,61G	1.534,77	1.485,61
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.541,14 G	1542,49G	1.935,25	1.534,72
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	251,18 G	246,3G	337,88	246,3
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	285,31 G	283,16G	339,36	276,55
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.700,02 G	1694,05G	1.799,37	1.694,05
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.665,69 G	3665,53G	3.675,66	3.665,53
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.431,26 G	1425,51G	1.804,8	1.425,51
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	428,72 G	429,22G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	635,24 G	632,02G	712,1	632,02
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.040,34 G	1061,63G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,02 G	67,33G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,4 G	49,65G	55,9	48,69
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,4 G	28,23G	33,98	27,84
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,33 G	10,12G	13,79	10,12
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,04 G	68,44G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,27 G	8,24G	10,94	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,82 G	5,79G	7,71	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,97 G	18,88G	22,79	18,66
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.371,41 G	2351,74G	2.967,67	2.351,74
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	29,03 G	29,04G	32,92	28,8
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,69 G	35,55G	46	35,55
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	105,97 G	106,78G	131,46	105,97
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,14 G	100,14G	107,44	99,5
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	62,25 G	63,1G	72,7	61,68

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	117,35 G	117,66G	129,65	117,34
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	166,75 G	166,75G	186,57	164,48
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	349,02 G	349,59G	430,69	349,02
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	271,29 G	270,54G	312,83	270,54
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	136,68 G	136,68G	142,87	136,68
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	177,12 G	175,59G	212,13	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	484,42 G	482,01G	553,07	482,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,83 G	30,19G	34,24	30,19
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,52 G	18,52G	20,35	18,52
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	616,01 G	611,37G	649,85	602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	198,05 G	195,59G	218,53	194,38
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,08 G	5,82G	7,56	5,82
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,97 G	5,895G	7,69	5,9
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,23 G	8,195G	9,51	7,32
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,42 G	75,58G	89,22	75,58
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	45,28 G	44,72G	53,24	44,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	121,7 G	117,73G	130,73	114,7
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	392,81 G	384,77G	450,16	384,77
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	106,41 G	104,68G	129,47	103,95
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,14 G	118,35G	131,34	118,35
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	162,73 G	160,53G	193,54	160,53
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	200,68 G	197,55G	227,78	195,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	147,43 G	143,83G	167,81	143,83
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	334,28 G	328,58G	378,25	328,58
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	355,71 G	346,19G	389,79	342,45
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	139,2 G	137,43G	159,59	137,43
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	78,26 G	75,94G	94,89	75,94
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,55 G	192,3G	249,48	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	63,48 G	62,79G	73,27	62,79
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	85,46 G	82,66G	100,88	82,66
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,76 G	15,66G	18,26	15,66
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	229,02 G	222,85G	256,61	222,85
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,94 G	48,62G	53,98	48,62
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	81,32 G	79,61G	101,21	79,61
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	403,07 G	398,58G	438,38	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	292,6 G	289,52G	349,9	289,52
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,48 G	143,81G	187,26	143,81
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	330,55 G	317,05G	419,48	317,05
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	70,71 G	69,91G	81,26	67,59
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	216,25 G	213,73G	287,68	213,73
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,84 G	35,58G	39,7	35,58
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,78 G	83,96G	100,53	83,96
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	174,75 G	170,85G	245,58	170,85
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	167,21 G	165,29G	203,76	165,29
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100,4 G	97,34G	115,14	97,34
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	151,95 G	147,38G	180,05	147,38
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	168,6 G	166,49G	221,88	162,34
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.563,2 G	1524,27G	1.758,88	1.524,27
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,74 G	29,57G	32,27	29,57
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	69,27 G	68,48G	85,39	67,93
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	21,1 G	20,95G	24,82	20,95
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	83,67 G	80,93G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	285,27 G	274,17G	369,31	265,34

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	399,08 G	391,37G	507,44	391,37
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	114,73 G	112,84G	128,75	112,84
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	193,69 G	186,9G	237,8	186,9
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,1 G	67,06G	67,87	67,06
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	133,23 G	131,28G	153,7	131,28
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	422,94 G	418,39G	534,8	410,43
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	114,44 G	112,41G	130,46	112,41
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	58,69 G	56,84G	76,97	56,84
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	132,09 G	129,82G	141,36	129,82
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,6 G	125,88G	145,29	125,88
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	252,41 G	251,29G	267,75	243,27
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	183,23 G	182,41G	194,36	180,41
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,11 G	158,59G	164,92	158,39
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,38 G	153,87G	160,07	153,68
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,96 G	147,47G	153,83	147,47
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	205,81 G	201,34G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,68 G	78,92G	95,41	78,92
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	247,87 G	244,77G	262,9	244,77
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,89 G	76,16G	92,21	76,16
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	189,07 G	189,95G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	144,84 G	145G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	78,39 G	77,94G	93,44	77,94
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,17 G	100,37G	117,14	100,37
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	137,44 G	137,44G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,6 G	108,37G	120,61	104,66
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,58 G	241,11G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	209,29 G	210,27G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,5 G	165,34G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,47 G	169,03G	202,48	169,03
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,01 G	199,9G	243,02	199,9
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,58 G	190,51G	231,67	190,51
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	174,05 G	173,08G	211,07	173,08
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,33 G	170,97G	202,43	170,97
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	94,21 G	93,46G	112,66	93,46
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,83 G	140,54G	146,53	140,54
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,94 G	86,76G	91,19	86,76
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,24 G	128,97G	134,65	128,97
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	191,55 G	191,25G	249,19	190,74
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	189,55 G	189,24G	247,2	189,09
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	319,01 G	318,54G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	292,74 G	292,3G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	277,24 G	276,83G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	327,75 G	319,38G	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	48,18 G	47,84G	56,65	47,84
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.580,42 G	1565,63G	1.882,28	1.565,63
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	181,22 G	181,69G	182,74	166,62
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,82 G	82,78G	83,55	82,78
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.777,2 G	1768,26G	1.969,2	1.768,26
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.398,12 G	2352,52G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,03 G	132,38G	138,8	132,38
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.193,04 G	3190,14G	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	75,33 G	75,25G	76,39	75,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
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	246,37 G	247,71G	276,07	239,27
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,14 G	230,39G	257,94	222,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	217,84 G	219,03G	244,78	211,69
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,23 G	99,2G	99,7	99,2
								1	294,35 G	293,7G	323,63	286,8
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH	1	375,95 G	374,52G	460,62	374,52
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	259,87 G	258,88G	323,46	258,88
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	151,83 G	150,74G	174,02	150,74
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	168,44 G	166,17G	208,42	166,17
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,32 G	50,12G	62,87	50,12
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	159,9 G	158,43G	190,32	148,14
6		Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,95	94,38
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,45 G	7,43G	8,05	7,43
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,41	64,94
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,48 G	69,46G	70,23	69,46
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,13 G	98,22G	118	91,84
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,8 G	105,77G	106,94	105,77
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	130,64 G	130,55G	152,24	113,34
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	50,22	45,17
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	379,28 G	380,14G	474,31	376,92
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	121,72 G	121,36G	139,2	121,36
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.257,07 G	1256,68G	1.264,46	1.256,68
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	138,23 G	138,69G	141,4	133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	69,84 G	69,5G	79,45	69,5
5		Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	43,07 G	43,04G	52,48	43,04
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,59 G	9,455G	10,41	9,46
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	68,41 G	67,88G	92,74	67,88
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	42,1 G	42,09G	52,01	42,09
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	60,79 G	59,98G	71	59,98
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	74,02 G	73,89G	78,79	69,19
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,76 G	8,665G	9,98	8,67
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	49,31 G	48,69G	57,85	48,69
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	69,15 G	67,62G	87,02	67,62
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,83 G	8,825G	8,86	8,83
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,16 G	11,17G	11,23	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	31,65 G	31,45G	36,92	31,45
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,14 G	11,05G	13,65	10,91
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	58,51 G	58,23G	70,88	58,23
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,66 G	9,77G	11,15	9,2
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	47,17 G	47,74G	56,07	45,81
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	11,98 G	11,93G	12,5	11,9
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	61,67 G	60,63G	79,65	60,63
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27 G	26,63G	34,52	25,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,97 G	26,1G	27,48	22,5
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,13 G	16,98G	19,44	16,98
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,88 G	31,05G	33,23	30,8
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	41 G	40,71G	51,78	39,92
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	241,84 G	246,86G	291,47	223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	26,02 G	26,21G	34,74	25,63
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,2 G	45,44G	46,81	43,62
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	58,42 G	58,18G	70,91	58,18
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,51 G	15,31G	18,45	15,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	9,75G	11,14	9,21
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	164,67 G	163,56G	183,27	157,73
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,95 G	12,9G	14,19	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,82 G	6,795G	7,27	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,01 G	54,39G	67,19	53,99
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,21 G	35,33G	44,08	35,09
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,38 G	21,96G	27,7	21,96
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,94 G	22,84G	25,78	22,84
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,23 G	61,35G	63,77	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,58 G	55,76G	66,11	55,58
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,72 G	68,01G	79,92	67,62
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,96 G	18,65G	23,99	18,65
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,97 G	15,86G	18,94	15,86
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,59 G	13,51G	16,14	13,51
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	119,78 G	119,78G	136,41	119,78
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	101,19 G	101,19G	119,09	98,27
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	87,31 G	87,31G	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		271,290000000000002	310,18	271,29
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,48 G	44,26G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,16 G	43,77G	51,5	41,76
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,19 G	23,12G	24,56	23,12
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,7 G	43,05G	50,04	42,66
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,64 G	52,08G	60,52	51,59
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,71 G	30,13G	35,39	28,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,65 G	33,11G	38,88	31,58
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,94 G	16,8G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,45 G	19,68G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,08 G	16,26G	20,11	14,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,06 G	8,02G	9,03	8,02
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,18 G	20,05G	21,87	19,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,4 G	24,26G	26,46	23,86
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,31 G	29,96G	35,26	29,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,68 G	23,24G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,59 G	17,46G	19,41	17,46
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	20,85 G	20,68G	24,21	19,88
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,06 G	9,99G	11,53	9,99
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,09 G	25,79G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,72 G	20,48G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,93 G	82,74G	92,97	82,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,28	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,81 G	4,802G	5,2	4,79
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,85 G	82,66G	92,88	82,66
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,92 G	24,49G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,93 G	20,94G	22,25	20,93
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	14,93G	16,65	14,93
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,75 G	21,83G	28,13	21,75
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	13,51 G	13,32G	14,89	13,23
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,15 G	43,75G	51,5	41,76
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,22 G	25,15G	25,94	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,57	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,11 G	12,08G	12,6	11,73
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,26 G	18,12G	20,6	18,12
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,23 G	6,2G	7,02	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	52,13 G	51,86G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,87 G	41,66G	51,64	41,66
7		Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,77 G	28,53G	33,31	28,26
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	36,43 G	36,18G	41,46	36,18
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,95 G	37,27G	44,9	35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,71 G	33,16G	38,94	31,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,6 G	20,36G	22,73	18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,71 G	11,61G	13,63	11,18
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,16 G	5,12G	5,83	5,12
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,9 G	25,99G	33,37	25,9
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,74 G	26,8G	42,16	26,74
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,89 G	19,84G	28,68	19,84
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,39 G	22,21G	25,54	22,21
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,1 G	25,77G	28,67	24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,81 G	17,68G	19,65	17,68
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,25 G	21,09G	23,36	21,09
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,71 G	31,48G	36,07	31,48
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,41 G	25,19G	29,42	24,96
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,53 G	39,33G	48,76	39,33
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,25 G	35,56G	42,83	33,83
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,47 G	44,21G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,7 G	30,12G	35,37	28,72
7	US\$ 0,7	US\$ 0,64	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,12 G	12,07G	12,59	11,74
7	US\$ 0,22	US\$ 0,24	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,32 G	7,25G	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	7,19 G	7,175G	7,89	7,18
7	US\$ 0,66	US\$ 0,65	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,79 G	9,73G	10,49	9,73
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,6 G	14,5G	16,54	14,5
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,29 G	6,26G	6,77	6,26
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,13 G	33,74G	39,58	33,54
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,01 G	5,83G	7,71	5,83
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,01 G	7,77G	10,26	7,77
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,81 G	8,795G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,74 G	8,74G	9,64	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,56 G	24,46G	27,66	24,46
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	126,23 G	125,66G	141,93	125,66
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	112,81 G	107,39G	151,84	107,39
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	94,38 G	93,77G	103,49	93,77
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	165,98 G	164,8G	183,9	164,8
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	76,68 G	76,22G	83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	161,91 G	160,95G	178,39	160,95
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	63,24 G	62,83G	68,99	62,83
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1	56,34 G	55,94G	58,98	54,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	WALLRICH Prämienstrategie	1	45,83 G	45,57G	51,84	45,57
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1	57,59 G	57,27G	61,2	57,27
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,18 G	48,12G	49,11	48,12
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	26,57 G	26,36G	30,2	26,36
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	75,45 G	74,67G	82,55	74,67
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	76,31 G	75,21G	85,2	75,21
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	70,51 G	69,26G	82,27	69,26
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	70,96 G	69,9G	81,61	69,9
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	70,87 G	69,5G	82,61	69,5
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	95,81 G	93,02G	110,61	93,02
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	IPAM AktienSpezial	1	20,45 G	20,33G	23,35	20,33
							HANSArenta	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,18 G	38,81G	48,35	38,09
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,66 G	17,54G	19,29	17,54
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,95 G	22,87G	24,31	22,87
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,66 G	45,16G	57,8	45,16
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,78 G	46,11G	57,12	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	70,67 G	69,84G	75,84	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,09 G	75,76G	88	74,5
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,33 G	136,33G	160,83	136,33
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	108,2 G	108,1G	114,8	103,86
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	181,15 G	180,37G	189,96	176,23
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,36 G	11,03G	12,67	11,03
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	159,34 G	157,55G	217,79	157,55
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	113,99 G	113,07G	129,96	113,07
7	Euro 4,48	Euro 3,45	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	118,6 G	117,54G	136,74	117,54
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	77,18 G	74,63G	100,65	74,63
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	102,5 G	102,03G	117,55	102,03
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	100,6 G	100,13G	114,68	100,13
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,03 G	57,67G	65,48	57,67
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	91,74 G	91,23G	100,31	91,23
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,8 G	33,66G	35,56	33,11
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	145,05 G	142,13G	163,83	142,13
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,68 G	12,39G	14,61	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,83 G	12,67G	15,39	12,41
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,65 G	16,52G	19,52	16,07
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,09 G	7,99G	9,42	7,81
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,78 G	13,67G	16,14	13,22
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,26 G	11,12G	13,54	10,91
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,24 G	69,51G	90,62	69,51
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	45 G	45,04G	52,39	42,85
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	37,82 G	37,86G	44,04	36,01
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,8 G	15,71G	17,04	15,71
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,29 G	40,93G	46,2	40,93
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	39,01 G	38,9G	44,86	37,25
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,6 G	57,83G	65,29	57,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,74 G	9,68G	10,18	9,64
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,4 G	66,51G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,4 G	18,37G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,5 G	137,62G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	205,27 G	205,78G	239,38	203,98
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,35 G	53,45G	60,75	53,35
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,83 G	98,3G	111,5	83,93
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,26 G	19,28G	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	19,7 G	19,59G	21,43	19,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,97 G	15,09G	16,88	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,03 G	20,09G	21,28	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,99 G	16,08G	17,06	15,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	202,76 G	203,15G	236,25	201,17
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,01 G	113,18G	124,6	95,02
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,83 G	11,76G	12,72	11,76
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,64 G	38,53G	44,35	36,85
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,35 G	53,35G	61,41	53,35

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	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	7,29 G	7,315G	9,01	7,29
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	116,48 G	116,48G	139,48	116,48
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	791,19 G	779,17G	986,71	779,17
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	226,58 G	222,31G	266,01	222,31
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	183,44 G	181,51G	235,09	181,51
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	196,76 G	194,69G	251,34	194,69
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	142,17 G	142,17G	166,87	142,17
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,49 G	48,49G	56,96	48,49
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,29 G	40,78G	43,94	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	125,04 G	125,04G	146,9	125,04
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	115,92 G	114,42G	137,27	114,42
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	41,62 G	41,62G	46,72	41,62
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,22 G	40,25G	45,04	40,06
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	99,9 G	98,49G	109,84	98,49
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	257,77 G	255,1G	320,34	255,1
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	101,41 G	100,53G	120,2	100,53
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	222,32 G	220,68G	246,78	220,68
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	245,1 G	245,32G	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.àr.l.	1	147,03 G	146,03G	166,93	146,03
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,66 G	38,79G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,09 G	34,32G	49,72	34,32
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,62 G	55,61G	67,82	54,51
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	55,71 G	55,54G	65,53	55,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	113,87 G	113,17G	139,28	112,29
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,53 G	15,57G	17,51	14,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,09 G	30,19G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,23 G	33,37G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,83 G	35,84G	44,26	34,56
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,03 G	80,19G	111,87	80,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,57 G	74,01G	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	94,54 G	94,66G	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	21,79 G	21,93G	23,27	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,39 G	17,49G	18,57	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,85 G	8,795G	10,31	8,8
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,96 G	18,81G	22,04	18,81
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,41 G	32,55G	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	107,2 G	105,57G	134,26	105,57
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	68,77 G	68,48G	89,06	68,48
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,13 G	47,12G	47,51	47,12
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,63 G	93,53G	111,7	93,53
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	30,09 G	29,96G	33,13	29,96
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,66 G	38,2G	47,42	38,2
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,89 G	33,74G	40,92	33,45
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,69 G	61,22G	70,42	61,22
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	164,57 G	163,13G	203,03	160,56
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,98 G	38,98G	39,59	38,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	30,54 G	30,23G	36,3	28,88
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	76,91 G	76,11G	87,32	76,11
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	290,16 G	283,83G	358,29	283,83
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,01 G	82,95G	97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	343,54 G	317,87G	412,34	317,87
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	176,68 G	170,14G	223,87	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,93 G	140,29G	184,72	140,29
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	109,51 G	108,45G	124,15	108,45
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,42 G	9,4G	10,76	9,4
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,08 G	47,79G	52,54	47,56
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	177,14 G	175,64G	213,33	166,21
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	175,03 G	173,26G	214,24	167,85
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,05 G	86,23G	104,08	86,23
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,67 G	65,64G	66,26	65,64
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	139,68 G	138,12G	171,12	138,12
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	245,95 G	245,35G	325,24	245,35
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,64 G	52,92G	62,51	51,9
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	37,13 G	37,18G	46,85	36,72
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,82 G	14,7G	17,09	14,7
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,61 G	43,23G	50,49	43,23
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,09 G	39,96G	50,03	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,31 G	19,25G	19,96	19,25
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,92 G	23,72G	27,24	23,72
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,62 G	47,24G	54,47	47,24
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,72 G	75,22G	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	84,28 G	82,72G	111,67	82,72
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,29 G	21,52G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,18 G	56,24G	65,85	56,05
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,73 G	17,68G	18,79	17,62
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,87 G	33,83G	39,37	33,73
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,1 G	12,07G	13,4	12,07
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	115,16 G	116,17G	136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,19 G	56,12G	65,8	56,07
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,78 G	28,8G	32,69	27,59
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,28 G	28,23G	33,41	28,23
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,64 G	68,63G	68,91	68,63
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	196,84 G	190,05G	254,3	190,05
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	206,52 G	204,33G	272,05	204,33
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	187,87 G	185,54G	246,37	185,54
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	101,88 G	101,05G	131,79	101,05
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	120,19 G	118,69G	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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	120,14 G	118,7G	152,29	117,24
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	120,42 G	119,06G	152,27	117,09
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	146,15 G	144,14G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	281,66 G	278,43G	336,78	278,43
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	403,6 G	409,91G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	602,89 G	613G	816,95	588,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Biotech	1	508,76 G	515,36G	637,23	448,01
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	340,94 G	340,02G	448,1	331,65
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital	1	521,03 G	521,3G	655,19	499,24
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	602,14 G	601,07G	688,97	586,9
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	430,85 G	425,07G	532,41	425,07
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Water	1	127,27 G	126,55G	132,01	126,55
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,55 G	75,12G	78,37	75,12
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	302,15 G	302,75G	361,73	285
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	134,24 G	134,43G	182,63	134,24
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	116,52 G	116,68G	159,08	116,52
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	453,49 G	437,21G	485,22	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	135,63 G	136,7G	137,91	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	606,69 G	599,87G	632,1	592,4
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	352,77 G	345,86G	373,16	341,6
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	242,8 G	239,01G	270,15	239,01
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,93 G	77,29G	88,09	77,29
1		Th.			974560	LU0063042062	Pictet - EUR High Yield	1	133,18 G	132,56G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	250,85 G	247,19G	290,64	247,19
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	160,18 G	156,46G	196,39	156,46
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	129,45 G	128,85G	134,47	127,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT00000936513	Quint:Ess. Str.Soc.Med.a Techn.	1				
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT00000688668	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6		Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)	265,67	158,6
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	116,75 G	116,22G	125,46	96,71
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	139,8 G	139,17G	150,23	115,81
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	83,15 G	82,79G	101,52	82,79
2		Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,2 G	100,2G	116,6	100,19
2		Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	123,33 G	122,29G	144,16	122,29
2		Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,75 G	145,52G	171,13	145,52
2		Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
10		Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,93 G	259,06G	297,82	242,88
2		Th.			622904	AT00000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	223,99 G	220,66G	289,82	220,45
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	346,62	206,93
4		Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	164,33 G	160,59G	203,91	160,59
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	192,69 G	190,42G	239,1	190,42
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	215,67 G	214,76G	255,77	214,76
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	267,72 G	266,59G	317,5	266,59
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,14 G	58,05G	60,62	58,05
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
9		Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	174,52 G	175,29G	207,38	166,65
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	225,19 G	221,22G	280,43	221,22
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	11,58 G	11,51G	12,52	11,51
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	91,07 G	90,28G	106,03	90,28
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,5 G	6,42G	6,95	6,42
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	49,28 G	48,93G	54,41	48,93
2		Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Global-Rent	1	71,91 G	71,3G	84,7	71,3
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT00000805189	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	330,17	197,11
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT00000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	205,37 G	202,31G	265,72	202,13
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1	73,47 G	72,91G	84,56	72,91

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	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	200,01 G	198,51G	226,91	198,51
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	263,59 G	263,56G	307,88	263,56
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	115,66 G	119,07G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	79,76 G	79,98G	103,2	79,76
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	187,81 G	186,75G	227,4	186,75
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	261,44 G	260G	388,75	260
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	60,87 G	60,23G	71,74	60,23
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	209,02 G	211,63G	247,47	206,12
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,41 G	187,19G	197,75	182,5
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,78 G	84,07G	98,2	84,07
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	67,65 G	67,11G	79,58	67,11
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	90,85 G	90,91G	113,33	90,85
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund Siemens Fonds Invest GmbH	1	30,92 G	30,06G	35,78	30,06
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,34 G	19,21G	22,38	19,21
6	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,38 G	11,38G	13,13	11,38
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,32 G	13,32G	16,09	13,32
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,49 G	15,49G	18,19	15,49
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,09 G	18,09G	20,75	18,09
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,31 G	11,31G	11,79	11,31
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,77 G	11,77G	16,36	11,77
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.809,33 G	1782,35G	1.878,17	1.658,91
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.136,37 G	2104,68G	2.217,46	1.953,67
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	381,86 G	371,54G	500,01	371,54
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	264,92 G	258,32G	321,07	258,32
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	656,49 G	630,86G	791,52	630,86
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	51,1 G	50,69G	54	50,69
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	1.583,1 G	1571,86G	1.902,38	1.571,86
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.296,78 G	1276,15G	1.714,89	1.276,15
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	429,33 G	439,46G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.261,25 G	1254,28G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	531,9 G	533,26G	687,08	531,9
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,13	72,13
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	203,86 G	202,53G	226,72	202,53
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.125,79 G	1.117,52G	1.344,82	1.117,52
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	476,08 G	474,22G	705,83	474,22
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	490,72 G	486,85G	620,02	486,85
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	83,21 G	82,72G	103,73	82,72
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.580,84 G	1570,68G	1.642,42	1.461,81
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,26 G	114,38G	141,65	114,38
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,55 G	199,12G	222,78	199,12
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.731,74 G	1749,18G	1.753,77	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	984,75 G	970,16G	1.222,18	970,16
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	810,68 G	810,61G	813,55	810,61
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	105,65 G	104,9G	126,94	104,9
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,9 G	13,81G	15,84	13,81
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,42 G	23,27G	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	102,78 G	101,86G	123,19	101,86
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	457,8 G	452,16G	603,35	452,16

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	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	320,87 G	314,77G	436,06	314,77
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	207,97 G	204,62G	279,62	204,62
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	56,11 G	55,43G	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	46,88 G	46,59G	50,45	46,59
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,01 G	135,11G	150,06	135,11
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,72 G	76,62G	90,69	76,62
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,02 G	67,73G	77,41	67,73
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	135,18 G	134,78G	154,23	134,27
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,56 G	81,17G	110,41	81,17
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,84 G	57,39G	66,8	57,39
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,14 G	42G	45,8	41,87
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,56 G	25,3G	30	25,3
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	182,41 G	180,99G	204,05	180,99
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,54 G	60,49G	64,05	59,85
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139 G	138,06G	152,05	138,06
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,79 G	54,32G	65,05	54,32
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,46 G	38,09G	48,22	37,91
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,55 G	111,05G	119,61	111,05
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,12 G	88,93G	91,49	88,93
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	116,39 G	114,54G	149,57	114,54
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	175,63 G	174,3G	204,57	171,67
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,56 G	83,73G	97,24	83,73
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	103,85 G	104,07G	115,72	103,85
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	116,42 G	116,11G	125,17	116,11
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	206,27 G	204,73G	236,58	204,73
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	107,83 G	104,53G	144,03	104,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	435,51 G	419,87G	494,1	402,51
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	83,41 G	81,8G	115,4	81,8
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	232,02 G	216,7G	294,82	216,7
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	417,08 G	401,3G	496,71	401,3
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	105,09 G	101,47G	142,47	101,47
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	215,17 G	215,72G	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	213,88 G	211,93G	268,55	211,93
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	101,45 G	99,44G	115,02	99,44
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,37 G	89,11G	91,6	89,02
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,58 G	19,51G	21,31	19,51
7		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,48 G	74,04G	84,58	74,04
10		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,9 G	21,76G	24,98	21,76
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,83 G	26,83G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	39,7 G	39,61G	47,73	39,61
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,45 G	153,13G	183,2	153,13

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
15.06.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,7	28.06.22
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	0,4826	13.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.22
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	A0KFKY	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8647	30.05.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,83	15.06.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5329	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	0,7387	27.05.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,45	01.06.22

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 03.01.2022	
Euro 130,826	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,46G	24,28	18,4
Euro 179,572	1	0	*	0,4		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,48 G	29,88G	32,54	22,68
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,92	6,92G	21,02	6,92
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	158,8 G	152,6G	224	152,6
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	167,06	166,62G	260,65	166,62
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,21G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	16,02	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,76 G	23,34G	27,84	14,65
Euro 21,195	1	0	*	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G	3,06	2,52
Euro 20,612	1	0,06	*	0,02			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	14,2 G	13,8G	16,24	13,3
Euro 178,033	1	0,53	0,04	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,13 G	12,68G	19,52	11,43
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	122 G	120,8G	181,2	120,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,26G	2,78	2,24
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	123 G	119G	215,5	119
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,3G-3,22	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	82,24 G	81,54G	116,05	81,54
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,75 G	7,165G	20,97	7,17
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,7G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,08G	10,28	8,04
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	77,49	77,99G	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,85 G	71,9G	84,05	57,15
Euro 87,489	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	44,05	44,65G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	37,03	36,6G	63,46	36,6
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,7 G	93,56G	99,44	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,46G	6,76	5,5
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	39,4 G	38,6G	58	38,6
Euro 8,1	1	0	*	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,8G	26,6	20,6
Euro 44,167	1	0	*	21.06.22*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	4,18 G	3,76G	16,46	3,76
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,68 G	27,74G	39,06	25,46
Euro 243,019	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	130,1	130,05G-0,75-1,7	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,8G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,8 G	35,1G	38,3	34,1
Euro 5	1	0,1	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,9	27,1G	41,55	25,6
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,63	3,614G-3,668	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	71,32 G	71,24G	81	64,5
Euro 38,548	1	1	*	0,75			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	34,22 G	33,2G	59,48	33,2
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	116,7 G	112,75G	185,6	105,15
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,812G	4,02	2,64
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,31 G	4G	5,58	3,9
Euro 19,349	1	2,35	*	2,3			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,7 G	81,8G-4,3	128,4	80,2
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,46G	26	6,86
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,572G	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	*	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	23,3 G	21,55G	58,6	21,55
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	40,4 G	38,08G	71,5	38,08
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	40,12	40,06G	57,76	37,35
Euro 87,25	3	0,45	*	0,35		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,54G	14,58	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,2 G	53,2G	69,36	52,46
Euro 822,902	1	0	*	22.06.22*			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	27,49	27,505G-7,685-7,705	35,74	20,29
Euro 251,127	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	34,67 G	32,26G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,72G	6,7	2,66
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,6 G	42,92G	92	42,92
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	27,95 G	27,45G	40,25	27,2
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	150,55 G	152,45G	168,05	136,3

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 61,784	1	0,09	*	30.08.22*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,02 G	22,06G	22,26	13,73
Euro 3.060,443	1	0				06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,74	5,789G-5,844-5,845-5,919-5,999	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58		20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,39 G	9,43G-9,48	12,41	8,03
Euro 400,297	1	1,03		03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,74G	38,07	22,74
Euro 308,978	1	0		29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,212G	7,01	4,09
Euro 83,152	1	0,2		25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,64 G	11,52G	15,7	11,52
Euro 204,927	1	1,03		09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,3 G	41,2G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5		25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	24 G	24,1G	41,2	21,8
Euro 28,57	1	0,13		09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,85 G	40,4G	53,9	40,4
Euro 22,016	1	0,19		09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,85 G	45,9G	54,7	45,9
Euro 177,157	1	0,3		16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,1	24,18G	42,18	23,86
Euro 200	1	1,81		10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,2 G	26,74G	38,88	26,74
Euro 21,172	1	0,45		02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	37 G	36,08G	72,55	36,08
Euro 22,735	10	0,2		01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,84 G	4,66G	5,5	4,46
Euro 63,36	1	0		20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,57 G	7,4G	13,84	7
Euro 160,469	1	0,08		20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,46 G	17,765G	21,29	11,72
Euro 100	1	1	*	05.07.22*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	33,3 G	33G	43,6	27,5
Euro 32,434	1	0					A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,04 -T	4,83-T	7,6	4,4
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G		
Euro 6,76	1	1		10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 -T	32,6G-9	39	32
Euro 6,708	1	1		10.06.22			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	31,6G	37	29,8
Euro 466	1	1,15		26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,87 G	24,79G	29,5	22,65
Euro 176,608	1	0	*	22.06.22*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,05 G	22,84G	42,96	20,92
Euro 6,2	1	0	*	24.06.22*			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,12G	22	4,01
Euro 109,893	1	0					FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,27G	22,12	10,27
Euro 924,687	1	0					577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50,3 G	47,36G	68,02	45,5
Euro 128,061	1	1,5 0,15	+	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,53 G	23,41G	26,85	20,47
Euro 293,004	1	1,34		13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,8 G	50,46G	63,18	50,18
Euro 457,948	1	0,88		16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,09 G	29,79G	38,06	27,18
Euro 20	1			02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	25,65 G	25,35G	41,55	23,42
Euro 69,5	1			04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	23,15 G	22,2G	31,84	22,2
Euro 69,5	1			04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,98 G	24,5G	40,94	24,5
Euro 33,75	1	0		20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6 G	6G	7	5
Euro 520,376	1	0,85		29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,81 G	34,94G	48,37	33,85
Euro 31,4	12	1,25		09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	63,9 G	68,6G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,23					A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,2G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2		02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	40,4	40,7G	47,75	30,85
Euro 132,456	1	0					515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,259G	0,31	0,26
Euro 38,729	1	0				06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	14,7 G	14,35G	19,3	13,6
Euro 46,496	1	0,26		26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,46 G	24,02G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	1,4		14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	107 G	107G	113	107
Euro 95,156	1	0					A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	7,52	5,4
Euro 81,343	1	0,14		29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,29G	10,2	8,21
Euro 72,515	1	0,75	*	16.06.22*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,28 G	15,36G	21,04	13,31
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	287,2 G	283G	463,8	225
Euro 13,709	1	1,6 0,4	+	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	53,4 G	(exD)-47,6G	56,4	44,1
Euro 579,276	1	2,2		13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	50,84 G	50G	67,68	47,95
Euro 779,467	4	0	*	21.07.22*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,71 G	1,621G-1,679	3,09	1,62
Euro 222,222	6	0		01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,05 G	67,65G	70,6	51,38
Euro 173,942	1	0					A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	28,86	29,21G	69,56	28,86
Euro 4	1	1,72	*	01.07.22*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	43,2 -T	42-T	69,4	42

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 03.01.2022	
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,45 G	58,75G	76,9	58,15
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,45G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	53,54 G	51,48G	73,36	50,44
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,2 G	46,2G	52,5	45
Euro 29,282	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	4,11 G	3,97G	12,32	3,97
Euro 48	3	2,4 *	2	08.07.22*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	102,8 G	93G	139,6	93
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	49,94 G	49,26G	58,16	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	210,2 -T	207,6-T	512	207,6
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,15 G	24,85G	34,2	24,85
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	24,29	24,56G-4,8	41,28	24,17
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	10,52 G	11,06G	18,86	10,2
Euro 148,819	1	0,25 *	0,25	15.06.22*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,04 G	22,36G	37,22	22,36
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	41,1 G	40,7G	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	23,86 G	23,36G	46,16	21,28
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,85 G	16,4G	27,1	15,85
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	42 G	39,69G-40,4	99,68	39,69
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,96 G	8,86G	13,23	8,86
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	28,1 G	27,6G	56,5	27,6
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	61,56 G	58,48G	91,84	58,48
Euro 42,964	1	0	0			03.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,02 G	14,72G	31,9	14,72
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	82,05 G	79G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,7 G	82,2G	83,4	69,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	41,91 G	41,68G	58,86	34,51
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1		83,96G	123,2	83,96
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,1G	34,9	20,1
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,97 G	7,825G	11,59	7,39
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	9,69 G	9,575G	20,28	9,58
Euro 17,5	1	0 *	0	13.07.22*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,76G	7,72	5,76
Euro 7,757	1	0 *	0	05.07.22*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	43,05 G	43,8G	49,8	35,25
Euro 52,425	1	0 *	0	28.06.22*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,06 G	3,08G	4,94	2,98
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,52G	4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	14,9	14,5
Euro 23,806	1	0 *	0	21.06.22*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	27,35 G	26,25G	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	62,9 G	62,85-3,1-3,42-3,54	77,16	55,5
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	168,45 G	163,5G	228,5	159,6
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,785G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,9 G	7,95G	10,8	6,95
Euro 34,864	1	0 *		30.06.22*			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	5,17 G	5,13G	12,13	4,87
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,98 G	5,91G	8,59	5,91
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,755G	34,07	17,12
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,11G	3,85	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	170,8 G	172,3G	220	170,8
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	219,9	220,5G-7,3	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,7G	36,6	32,9
Euro 13,776	1	0 *	0	29.06.22*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	118,4 G	113,2G	209	113
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	59,98 G	57,78G	113,05	57,78
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	127,2 G	123,8G	226,5	123,8
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,31 G	9,08G-9,43	18,15	9,08
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,84 G	24,22G	35,58	22,26
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	24,92 G	23,72G	79	23,72
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	16,5 -T	16,5-T	19	12,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
Euro 14,251	1	0,9	*	0,75 0,25	+	15.06.22*		628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	29	21,6
Euro 92,351	1	0,3		0,32		02.06.22		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,64G	20,95	10,64
Euro 25,261	1	1,6		4,08		20.05.22		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	149,2 G	145,6G	215,5	145,6
Euro 76,603	1	0,04		0,04	+	19.05.22		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13 G	12,84G	13,48	7,72
Euro 153,125	1	2,21		2,56		16.05.22	016	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,38 G	68,86G-9,6-9,7	97,56	67,32
Euro 233	1	0,49		0,8		06.05.22		PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,49 G	9,268G	14,58	9,25
Euro 40,185	1	0,3		0,4		20.05.22		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	28,8 G	27,75G	46,2	27,75
Euro 150,825	1	0,16		0,72		12.05.22	06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,02 G	66,24G	107,95	60,9
Euro 124,579	1	0		0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,196G	1,96	1,2
Euro 11,37	1	4,8		7,5 2,5	+	05.05.22		701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	594,5 G	582,5G	900	515,5
Euro 111,511	1	2		3,3		11.05.22		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	205,6	208,1G-8,7-9,5	222,6	82,88
Euro 167,406	1	0		0				704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,05 G	15,65G	16,1	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85		0,9		29.04.22		703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,18 G	38,29G-8,5	43,77	33,3
Euro 45,394	1	0		0,35		20.05.22		SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,38 G	7,19G	13,06	6,85
Euro 1.228,504	1	1,85		1,95 0,5	+	19.05.22		716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	86,85	87,51G-8,07-9,27	124,98	86,78
Euro 166	1	0,25		0,5		22.04.22		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,78 G	5,91G	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,84	*	0,82		30.06.22*		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	54,5 G	52,72G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,86 G	6,905G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5		4		11.02.22	12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	113,42	110,48G-9,88	157,06	107,96
Euro 726,645	10	0		0,1		25.02.22		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	15,72	15,7G-5,775	23,82	15,66
Euro 1.128	10	0,8		0,85		16.02.22		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,92 G	50,12G-47,28-6,56	66,52	46,56
Euro 120	1	2		3		06.05.22		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,5 G	79,5G-80,8	140,6	79,5
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,48G	4,42	3,06
Euro 77,74	1	0		3,7		26.05.22	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	116,6 G	114,9G	164,5	113
Euro 42,435	1	0,05		3,72		26.05.22	12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,9	70,1G	91,1	64,8
Euro 22,702	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,24 G	9,13G	17,78	8,98
Euro 34,7	1	0,3		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	41,82 G	40G	47,4	25,76
Euro 5,521	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,55G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	25,4 G	24,6G	39,68	24,6
Euro 74	1	0,76		0,76		18.05.22		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,88	29,76G	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	0,9		0,95		23.05.22		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	98,7 G	94,7G	137,8	94,7
Euro 56,692	1	2,25	*	2		22.06.22*		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,2 G	45,5G	71,25	45,5
Euro 204,183	3	0,4	*	0,2		14.07.22*	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,51	12,57G-3,34	13,73	9,9
Euro 15,506	1	0,8		1		08.06.22	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25 G	25,4G	37,3	24,7
Euro 19,116	1	0		0,16		01.06.22		A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,84 G	14,34G	21,55	13,4
Euro 139,772	1	0,97		1,02		04.05.22		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,88	96,5G	130,95	96,5
Euro 222,222	1			0,33		17.05.22		A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	17,5 G	17,61G	23,54	13,81
Euro 146,499	1	0,88		0,93		16.05.22		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,59 G	12,76G	25,1	12,59
Euro 65,61	1	1,1		0,6 0,5	+	19.05.22		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,86 G	14,84G	16,54	14,04
Euro 201,071	1	0		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	11,07 G	10,235G	16,29	10,24
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18		20.05.22		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,781G	2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0		0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,71 G	7,352G-7,292-7,486	10,9	6,79
Euro 500	1	0,25		0,5		10.06.22		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,34 G	15,02G	23,2	14,91
Euro 35,435	1	0,1	*	0,33		23.06.22*		557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,65G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	1,37		0,07		19.05.22		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,82G	41,96	17,03
Euro 194	1	0,5		0,5		20.05.22	06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,82 G	28,69G	35,56	26,54
Euro 505,782	4			0,56		29.07.21		A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	28,88 G	27,84G	33,16	27,45
Euro 40,422	1	2,48	*	2,48		21.06.22*		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	80,8	81,72G	118	73,48

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	seit 03.01.2022	
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro	63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	44,7 G	43,52G	85,75	43,52
Euro	35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,4 G	20G	24,3	18,55
Euro	100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	40,9 G	40,46G	51	26,65
Euro	795,85	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	31,02 G	31,62G	51,14	31,02
Euro	49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,5 G	32,85G	46,15	32,85
Euro	260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	169,25 G	163,75G	184,25	115,6
Euro	70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,57 G	18,51G	25,9	18,2
Euro	40	1	0,99 1,31	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	44,95 G	44,55G	54,6	43,35
Euro	136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,82G	5,35	4,38
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,46 G	7,31G	22,9	7,31
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,91 -T	0,815-T	2,71	0,82
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,76 G	16,78G	19,54	16,54
Euro	262,022	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	29,95 G	27,91G-8,56	73,24	27,91
Euro	22,396	1	1 1,1	* + 0,9	30.06.22*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,95 G	36,75G	39,9	35,05

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
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										
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								
29.06.22	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
30.06.22	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	0,84		01.07.22								
30.06.22	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0										
30.06.22	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1		01.07.22								
					1,1	+									
01.07.22	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,72		04.07.22								
01.07.22	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		04.07.22								
05.07.22	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0										
05.07.22	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
05.07.22	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		06.07.22								
05.07.22	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
08.07.22	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		11.07.22								
12.07.22	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,45		13.07.22								
13.07.22	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
14.07.22	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,4		15.07.22								
21.07.22	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
30.08.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22								
30.08.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22								

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 130,338 £ 973,247	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	8,89 G 12,8 G	8,83G 12,6G	19,56 17,8	8,56 12,6
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	131,7 G	129,36G	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	53,54 G	52,73G	75,06	52,73
DKK 8,908		1	1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.502 G	2494G	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	14,48 G	14,115G	19,03	14,12
skr 274,885		1	1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13 G	12,72G	21,63	12,72
skr 260,794		1	1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,83 G	22,29G	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	16,17 G	16,04G	21,76	14,73
sfrs 1.964,745	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 Q=0,47	14.07.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101 G	98,34G	124,9	96,04
US\$ 45,564 £ 2.180,726	1 1	4 1	4 1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0	18.08.22			873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	230,4 G 1,96 G	218,3G 1,92G	322,7 2,96	218,3 1,92
US\$ 662,434	1	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,82	29.06.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	267,8 G	263,4G	367,8	260,25
Euro 262,996		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	27,41 G	27,25G	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	147 G	143,6G	177,7	143,6
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	24,42 G	24,34G	26,91	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	71,71 G	71,52G	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	3,01 G 14,3 G	3,09G 13,96G	5,88 21,2	3,01 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	6,53 G 4,32 G	6,26G 4,454G	12,11 13,93	5,5 3,99
£ 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	25,2 G	24,8G	39,4	24,8
US\$ 472,5	1	12	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	361,55 G	355,25G	505,2	355,25

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 60,64	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5	16.06.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	166 G	164G			214	164
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	84,78 G 54,8 G	83,2G 54,06G			133,52 85,06	79,87 54,06
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	1.241,8 G 4,37 G	1173,2G 4,367G			2.382 5,37	1.173,2 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	136,35 G	132,6G			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	8,35 G	8,35G			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	39,6 G 125,3 G	37,6G 123,45G			61 146,8	37,6 112,45
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	51,92 G	51,35G			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	35,2 G	35,2G			36	33,6
Euro 189,731	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	41,48 G	40,97G			50,02	39,12
US\$ 298,708	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	112,42 G	110,98G			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	48,3 G	46,5G			60,93	41,25
kann.\$ 12,986 Euro 2.673,428	1 1 zu je Euro 0,625	1 1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A3CSR8 A2DW7N	CA0085052086 IE00BF0L3536	Agra Ventures Ltd. AIB Group PLC	1 1	0,04 G 2,35 G	0,0345G 2,398G			0,43 2,68	0,02 1,8
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,64 G	0,01G 0,6378G			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	1,51 G 0,32 G	1,328G 0,3212G			4,44 0,95	1,33 0,32
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 Q=1,62	30.06.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	233,3	228,85G			269,6	197,35
US\$ 382,631	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	96,21 G	95,01G			164,2	95,01

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	97,08	97,05G	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	21,6 G	21,4G	27,6	21
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	87,86 G	85,24G	112,38	83,1
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	72,96 G	71,4G	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	47,82 G	46,805G	86,1	46,81
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 Q=1,18	29.06.22			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,05 G	0,0533G	0,09	0,05
US\$ 163,218	1	1						907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	132 G	129G	195	129
skr 419,456	1	1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,96	23,13G	37,05	22,49
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	13,18 G	12,552G	14,56	12,55
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	98,8 G	103,2G	120,2	67,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	12,26 G	12,816G	14,9	8,41
H\$ 13.518,272	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Align Technology Inc.	1	0,57 G	0,588G	0,81	0,37
US\$ 78,806	1	1						590375	US0162551016	Allegheny Technologies Inc.	1	237,85 G	228,35G	576,6	228,35
US\$ 124,133	1	1						931083	US01741R1023	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	23,2 G	22,6G	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	Ally Financial Inc.	1	4,36 G	4,2435G	9,62	4,24
US\$ 323,046		1						A1W2MF	US02005N1000		1	32,69 G	32,21G	46	32,21
US\$ 120,814	1	10	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	122,98 G	127,28G	154,6	113,3
US\$ 300,764	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.078,5 G	2055G	2.678	1.922,8
US\$ 313,376	1	1	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	20.07.22			A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	2.074,5 G	2063G	2.700	1.965
Yen 219,281		4						856461	JP3126400005		1	10,52 G	10,24G	10,58	7,9
Euro 373,784	1	1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	14.06.22		06.07	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,21 G	24,94G	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 Q=0,9				200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,4 G	44,305G	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	7,25 G	7,2G	9	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	52,12 G	51,08G	63,84	51,08
US\$ 10.174	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	99,76	98,63G-8,76-8,33-8,69-8,58-8,89-9,21-100,56-2,58 9,514G	3.083,5	98,33
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	10,51 G		23,67	9,51
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	12,92 G	12,434G	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	89,93 G	86,49G	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	142,02 G	138,42G	174,85	138,42
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	49,6 G	(exD)-49,67G	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	72,5 G	68,68G	90,5	68,68
US\$ 456,347	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43	16.06.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	230,3 G	223,65G	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	134,74 G	127,2G	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	232,9 G	233G	288	232,9
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	228,95 G	224,05G	239,8	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	62,25 G	62,11G	76	62,11
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,91 G	26,14G	47,6	26,14
Euro 203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	48,3 G	47,98G	74,5	47,98

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,31 G	17,102G	20,15	17,1
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	143,88 G	141,26G	157,54	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,1 G	42,74G	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	41,9 G	40,9G	52	35,6
ZAR 418,355	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	15,4 G	14,9G	23,8	14,9
Euro 1.737,188		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	49,69 G	49,3G	59,1	48,07
US\$ 1.461,012	1	7	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	29.06.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,86 G	5,607G	7,12	5,61
US\$ 86,99	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	223,45 G	220,7G	352,3	220,7
£ 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	16,55 G	16G	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	32,67 G	32,36G	54,98	32,36
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	127,38	127,52G-8	162,98	127,38
US\$ 869,947	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	24.08.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	93,69 G	92,84G	146,26	92,84
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,21 G	26,155G	32,56	25
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	25,8G	32,6	24,6
US\$ 375,652	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	42,2	42,6G	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	78,91 G	79,04G	90,56	59,54
US\$ 105,784	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27,7 G	25,475G	30,4	20,6
US\$ 492,782	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,08	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,22 G	16,752G	20,4	16,75

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 53,619	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	310 G		306G		312	222
US\$ 308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	87,91 G		87,13G		128,8	87,13
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	3,71 G		3,614G	5,66	3,61	
US\$ 210,068	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	02.06.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	144 G		145G		168	129
			2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51													
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	7,48 G		7,462G		8,85	7,44
- 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	1,89 G		1,8872G		1,98	1,78
£ 442,541	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,675	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	44,8 G		42,6G		73,5	42,6
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	262,05 G		259,4G		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	7,9 G		8,05G		9,8	7,9
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	471,55		468,85G		713,7	468,85
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,84 G		20,92G		27,35	20,92
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	15,7 G		15,665G		21,12	15,54
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	6,55 G		6,044G		17,08	6,04
US\$ 1.549,471	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	113 G		113,35G		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	50,3 G		49,45G		55,9	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	19,05 G		18,584G		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	22,23 G		22,05G		22,86	15,24
skr 839,394		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	9,76 G		9,547G		10,87	9,55
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	102,14 G		100,04G		112,22	89
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	4,04 G		4,04G		4,62	3,9
kann.\$ 297,206	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,25		1,2522G		5,2	1,18

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr 202,717 £ 943,124	1 zu je nkr 0,5 1	1 4	2020 J=3,5 2020 S=0,05	2021 J=4,5 2021 I=0,027 S=0,055	25.05.22 25.08.22			A0J2P8 A14PY2	NO0010073489 GB00BVYVFW23	Austevoll Seafood ASA, (Glob.) Auto Trader Group PLC	1 1	10,99 G 6,1 G	10,85G 5,75G	15,45 8,7	10,36 5,75
US\$ 217,272 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	168 G 198,28 G	164,78G 195,46G	251,25 220,15	164,78 169,62
skr 155,572 £ 1.041,407	1 1	1 4	2020 J=0,85 2019 I=0,048 S=0,112	2021 J=9,2 2020 I=0,048 I=0,112	01.04.22 24.02.22			A2PG8N A2JLZU	SE0012454072 GB00BDD85M81	Avanza Bank Holding AB, (Glob.) Avast PLC	1 1	18,34 G 5,63 G	17,3G 5,486G	32,17 7,75	17,3 5,49
£ 301,624 £ 2.802,533 Euro 2.336,288	1 1	4 1 1	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13 S=0,245	07.07.22			A1W0MM A3DJ6W 855705	GB00BBG9VN75 GB00BPQY8M80 FR0000120628	AVEVA Group PLC Aviva PLC AXA S.A.	1 1 1	27,4 G 4,88 G 22,21 G	27,2G 4,657G 22,515G	40 5,31 28,93	22,8 4,62 21,22
skr 216,843	1	1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,85 G	25,32G	30,96	21,84
kann.\$1.056,555 US\$ 275,638 US\$ 984,576	1 1 1	1 1 1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	16.06.22			A0M889 A0F5DE A2DUAY	CA11777Q2099 US0567521085 US05722G1004	B2Gold Corp. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	3,64 G 131,2 G 31,74 G		4,51 147 35,38	3,06 92 20,97
DKK 59,143 US\$ 319,789	1 1	1 1	2020 J=4,96 2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2021 J=6,7032 2022 Q=0,2 Q=0,2	02.05.22 31.05.22			A1CVJD 860408	FO0000000179 US0584981064	Bakkafrost P/F, (Glob.) Ball Corp.	1 1	57,05 G 65 G	57,05G 63,45G	69 85,92	52,32 63,41
kann.\$ 298,105 Euro 742,132	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	5,93 G 6,01 G	5,626G-5,834 6,256G	11,4 9,07	5,63 6,01
Euro 6.667,887	1	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	4,21 G	4,222G	6,01	4,21
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	2,64 G	2,6485G	3,44	2,61
DKK 122,772	1	6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,01 G	1,9G	3,97	1,9
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	30,93 G	30,225G	43,47	30,23

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
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	3,7 G	3,659G	3,7	2,89	
kann.\$ 671,689	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 Q=1,33 Q=1,39	29.07.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	96,4 G	94,5G	110,18	94,5	
PLN 262,47		1	2020 J=3,21	2021 J=4,3	22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	17,3 G	17,875G	30,52	17,3	
£ 16.661,381		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,8 G	1,76G	2,6	1,65	
£ 1.022,559	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,4 G	5,45G	8,85	5,25	
US\$ 1.779,356	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2	26.05.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,45 G	18,8G	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	45,58 G	44,46G	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	68,74 G	64,11G	77,86	64,11	
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	48,89 G	46,605G	54,35	45	
US\$ 79,886	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	6,35 G	6,636G	24,46	6,21	
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	56,2 G	54,6G	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	12,75 G	12,52G	19,23	12,26	
Yen 102,571		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G	18	14,1	
£ 111,356	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47 G	46,8G	58,5	44,4	
US\$ 1.285,751	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	271,75 G	265,45G	329,1	258	
US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1404.000 G	393500G	490.500	393.500		
US\$ 225,168	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88	13.06.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66,41 G	67,16G	98,42	66,11	
US\$ 63,542	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	21,78 G	21,555G	62	19,4	
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	28,95	28,965G	36,37	26,64	
US\$ 104,268	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	101,78 G	100,86G	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	10,83 G	10,28G	16,45	10,28	

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 146,452 US\$ 184,995 Euro 119,65	1 1 1	1 1 1			06.06.22			789617 924801 A2DXZH	US09062X1037 US09061G1013 FR0013280286	Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc. bioMerieux	1 1 1	186,62 G 69,28 G 88,52 G	186,02G 68,48G 86,38G	216,2 81,12 126,3	175,42 67,18 82,98
kann.\$ 577,169 US\$ 151,503	1 1	3 1			03.06.22			A1W2YK 928193	CA09228F1036 US09247X1019	BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1	4,93 G 575,7 G	4,9015G 566G	8,23 811	4,57 560,3
US\$ 518,807 kann.\$ 101,227 Euro 1.234,332	1	1 1 1			23.05.22			A143D6 A2PNJ8 887771	US8522341036 CA09564P1036 FR0000131104	Block Inc. Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	61,66 G 0,28 G 46,96 G	58G 0,28G 48,21G	145,4 0,5 67,64	58 0,24 45,55
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	111,7 G	117,22G	197,92	111,7
Euro 17,545		1			01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,15 G	40,35G	43,35	34,55
kann.\$ 14,806 kann.\$ 85,374 US\$ 40,623 US\$ 156,712	1 1 1 1	1 2 1 1			30.03.22			A2QEUB A3DMJG A2JEXP 907550	CA0976922066 CA0977518616 US09857L1089 US1011211018	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc. Boston Properties Inc.	1 1 1 1	0,11 G 19,9 G 1.915 G 87,99 G	0,106G 1867G 86,59G	0,15 19,9 2.367 118	0,07 19,9 1.645 86,59
Euro 382,521 US\$ 19.771,529		1 1			03.05.22 12.05.22		06.03	858821 861873	FR0000120503 DE0008618737	Bouygues S.A. BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1 1	30,88 G 4,84 G	30,47G 4,86G	33,64 5,28	29,25 3,89
US\$ 19.290,83	1	1			12.05.22			850517	GB0007980591	-"	1	5,03	4,9705G	5,29	3,9
kann.\$ 198,579 Yen 713,698	1	10 1			29.06.22			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,04 G 35,96 G	0,0398G 35,72G	0,08 39,84	0,03 31,93
US\$ 52,322	1	10			19.05.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	29 G	28,6G	30,8	18,4
US\$ 25,502	1	1			30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,73 G	0,725G	1,04	0,49

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	70,59 G	69,41G	73,93	54,19
£ 2.263,779		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	40,41 G	40,6G	42,13	32,55
US\$ 403,818	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1	21.06.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	503,5 G	499,05G	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	129G	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	16,6 G	16,5G	17	14,8
£ 9.927,56	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,11 G	2,07G	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	2,4 G	2,44G	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	100,02 G	99,56G	119,22	81,82
£ 337,545	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	30,6 G	30,4G	37,8	30,4
£ 399,056	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,9 G	18,4G	24,8	17,45
CNY 1.098	1 zu CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	37,5	36,48G-6,075	38,23	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	2,3 G	2,401G-2,361-2,359	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	95,5 G	101G	104	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,5 G	30,35G	33,5	26,3
US\$ 275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	136,78 G	136,98G	163,64	115,72
Yen 133,93		4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,8 G	16,7G	20,8	16,2
£ 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	11,8 G	11,6G	14,2	9,4

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 300,576	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.07.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,78 G	43,065G	48,26	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	30.05.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33 G	32,295G	41,3	32,3
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 Q=0,83	27.06.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	48,93 G	47,85G	118,18	47,85
kann.\$ 689,701	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	104,04 G	103,6G	124,4	102,58
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 22,91 G	0,0424G 22,84G	0,09 23,82	0,03 20,24
kann.\$ 402,858 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	3,14 G 170,3 G	3,223G 167,6G	8,2 217	3,14 166,7
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,44 G	1,4496G	1,57	1,25
- 5.129,5	1	1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,46G	2,84	2,46
DKK 108,158	1	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,4 G	114,75G	155,6	105,4
US\$ 160,538	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	85,55 G	85,62G	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	9,83 G	9,375G-9,447	20,57	9,38
Euro 742,157	1	1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,54 G	18,765G	21,12	16,07
US\$ 848,242	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	22.06.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	34,84 G	34,06G	47,4	34,06
Yen 249,021	1	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	8,95 G	8,8G	11,5	8,35
skr 356,291	1	1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	14,49 G	13,715G	23,43	13,72

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 03.01.2022	
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 Q=1,2	19.07.22		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	199	G	198G		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	104	G	103G		115	99,5
US\$ 326,861 kann.\$ 165,993	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	66,5 43,8	G G	66,5G (exD)-42,4G		96,5 47,2	66,5 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	154,64	G	154,56G		183	146
skr 75,654 Euro 679,328	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	1,15 38,48	G G	1,166G (eabc)-35,34G		1,69 51,02	1,15 35,34
£ 191,466 US\$ 208,602	1 1	4 1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4	13.05.22			A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	6,2 83,43	G G	5,985G 89,09G		12,05 103,5	5,8 56
kann.\$ 212,611 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	73,64 58,19	G G	71,84G 58,33G		79,7 83,58	70,02 58,19
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	439,1 116,38 122,02	G G G	426,5G 115,94G 125,22G		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	162	G	161,02G		168,52	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	0,58	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	0,94	G	0,926G		0,94	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	0,4148G		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	0,66	G	0,664G		0,7	0,6
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	1,44	G	1,43G		1,82	1,01
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,52	G	0,525G		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	1,44	G	1,5405G		1,66	1,26
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,18	G	4,3G		6,05	2,72

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	5,95 G	6,01G	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	0,44 G	0,44G	0,49	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	5,81 G	5,846G	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	3,2 G	3,205G	3,22	2,06
nz\$ 446,619	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	4,1 G	4,06G	4,6	3,86
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,59 G	1,58G	1,83	1,37
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38	29.06.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,04 G	23,37G	30,6	23,37
US\$ 149,705 US\$ 317,273	1 zu je US\$ 1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12	07.06.22			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	41,18 G 233,2 G	40,2G 234,4G	67,24 256,4	40,2 188,2
US\$ 4.140,964	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 Q=0,38	05.07.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,99 G	41,525G	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	44,11 G	43,98G	59,43	43,98
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	34,2 G	34,2G	49,2	34,2
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	91,29 G	87,8G	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	5,45 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	6,14 G	6,304G	6,44	5,39
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	6,38 G	6,34G	6,74	5,74
US\$ 672,55 US\$ 281,269	1 1	1 10						A2PLSH A2PQMN	JE00BJJN4441 US18915M1071	Clarivate PLC Cloudflare Inc.	1 1	12,6 G 39,41 G	12,1G 39,06G	20,8 116	10,8 39,06

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	195,26 G	186,62G	226,05	176,94
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,39 G	12,28G	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	1,35 G	1,35G	1,44	0,9
US\$ 33,988	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,81 G	4,873G	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 G	9,75G	11,5	9,75
Euro 456,789	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	48,24 G	48,12G	51,9	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,37 G	3,2125G	4,81	2,99
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,15 G	0,1555G	0,39	0,15
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	65,21 G	64,7G	83,84	64,7
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	50,11 G	48,705G	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 Q=0,47	20.07.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,71 G	71,07G	76,91	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	100,9	101,6G	155,7	100,9
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	39,37 G	38,31G	45,12	37,62
- 2.166,999		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021	09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,94G	1,02	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,3 G	5,9G	8,1	5,7
Euro 528,934	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	50,66 G	48,76G	66,71	47,78
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			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	111,2 G	109,3G	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 G	7G	10,45	6,22
£ 1.781,546	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	19,7 G	19,4G	21,6	17,7
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	30,94 G	30,44G	34,46	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,28 G	4,158G	5,4	3,74

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	107,42 G	107,04G	114,76	63,17
US\$ 599 £ 2.041,765	1 1	6 4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2QKC4 A2AUD3	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	1,54 G 2,3 G	1,5202G 2,24G	2,8 2,56	1,16 1,9
US\$ 237,673 Euro 34,194	1	8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	100,38 G 1,56 G	98,43G 1,412G	133,45 12,7	98,43 1,41
US\$ 127,354 US\$ 844,612	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	27.05.22			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	23,2 G 30,84 G	22,8G 30,725G	23,2 37,68	12,2 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	53,98 G	53,56G	59,42	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,226	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1869G	0,19	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	0,57 G	0,57G	0,65	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,5674G	1,95	1,35
H\$ 3.383,225	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	0,72 G	0,7155G	0,76	0,61
US\$ 442,963	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	433,9 G	433,25G	557,2	393
US\$ 75,551 Euro 3.025,902	1	10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	52,75 G 8,95 G	50,6G 8,891G	144,9 14,18	50,6 8,89
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 761,704	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,15 G	34,235G	48,14	34,15
US\$ 213,419 US\$ 433,032	1 1	10 1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47	14.06.22			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle International Corp.	1 1	148,82 158,52 G	151,34G 149,72G	215,75 182,95	129,58 136,55
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	0,86 G	0,86G	1,09	0,85

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	27.05.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,4 G	28G	34,6	28
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	187,32 G	186,38G	206,5	171,05
Euro 187,121 Yen 505,706		1 10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	12,9 G 9,25 G	13,002G 8,85G	31,26 14,7	12,9 8,85
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	116,15 G	113,45G	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	142,2 G	140,7G	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	64,12 G	62,71G	95,1	61,21
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20G	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	18,4 G	18,4G	20,6	17,2
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,49 G	21,42G	25,38	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	144,2 G	140,65G	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	4,32 G	4,28G	5,55	4,28
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	236,3 G	232,65G	290,5	222
Euro 675,788	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,58 G	51,98G	58,09	48,05
Euro 1.333,391		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,61 G	33,855G	51,91	33,86
US\$ 283,107	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	84,19 G	83,37G	156,18	78,5
US\$ 94,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	86,51 G	85,83G	113,62	85,83
- 2.573,502	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	20,6 G	20,58G	24,34	20,36
Euro 98,692	1	4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585 S=1,1993	26.05.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	60,5 G	58,5G	76	58,5
US\$ 305,636	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13	29.06.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	313,15 G	312,05G	407,15	293
US\$ 265,687	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33	19.07.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	45,9 G	45,36G	53,34	37,76

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK	230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	37,29 G	36,89G	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	53,94 G	53,14G	76,5	50,24
US\$	215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125	23.06.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35,5 G	34,02G	50,44	34,02
US\$	98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	66,17 G	66,42G	481,5	66,17
£	2.282,887	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42 G	40,8G	48,97	40,09
US\$	91,535	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	03.06.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,82 G	4,92G	6	3
Euro	55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	115,3 G	111,75G	165,45	111
Yen	95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50	29.06.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,3G	23	16,9
US\$	4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,3 G	2,3G	2,3	2
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 Q=1,22	14.06.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	121,96 G	119,02G	155,7	114,4
£	1.315,479	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	2,94 G	2,89G	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	88,05 G	87,11G	112,08	87,11
US\$	291,56	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	17,65 G	16,826G	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	17,24 G	17,385G	21,63	17,14
US\$	199,944	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	57,79	55,01G	138,86	55,01
US\$	226,997	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.07.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	222,7 G	219,85G-22,35	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 Q=0,0553	07.07.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	54 G	53,5G	55,5	42,6
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	366 G	359,8G	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	119,92 G	117,68G	161,15	117,68

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	56,73 G	55,9G	66,2	49,42
US\$ 292,996 £ 1.376,203	1	10 5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	20,12 G 3,36 G	19,696G 3,28G	22,62 4,81	18,02 3,28
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	135,7 G	133,05G	206	133,05
US\$ 769,9	1	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	99,49 G	96,57G	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			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	58,78 G	57,67G	74,4	57,67
US\$ 230,684	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	29,11 G	29,695G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,0691G	0,18	0,07
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	42,8 G	43G	54,53	42,8
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,72 G	47,82G	55,02	47,47
US\$ 78,92	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,29 G	4,694G	6,45	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,06 G	4,81G	8,7	4,81
US\$ 399	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81	12.05.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	128 G	124,64G	152,05	124,64
Yen 92,055		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85	29.06.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	38,2 G	38G	50,5	37,4
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	41,67 G	40,74G	59,18	40,74
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,02	21,79G	24,82	16,83

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	36,45 G	35,65G	50	35,65
Euro 3.868,48		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	8,22 G	8,174G	10,79	7,37
US\$ 279,894	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.06.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	125,22 G	121,94G	131,54	106,08
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2	26.08.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,08 G	7,066G	11,31	6,01
US\$ 950,16	1	1	2021 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	281,85 G	278,3G	301,05	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,32 G	53G	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	8,1 G	8,05G	15,1	8,05
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	82,29 G	80,83G	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	21,82 G	21,11G	23,54	17,72
kann.\$ 181,048	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,38 G	3,3195G	5,06	2,98
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,83 G	19,24G	20,86	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	5,42 G	5,378G	7,28	5,38
US\$ 56,563	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	18,27 G	18,18G	19,9	15,7
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,14 G	12,05G	14,49	9,95
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,08 G	13,318G	14,77	12,24
US\$ 135,028	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	173,36	171,16G	195,64	107,5
Euro 588,311	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,8 G	15,6G	20,6	14,4
nkr 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	14,1 G	13,54G	19,64	13,54
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,47 G	0,4405G	0,68	0,06
US\$ 57,151	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	273,15 G	263,3G	586,5	161,1
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,07 G	16,79G	23,05	16,14
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,6 G	20,83G	48,19	20,83

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	592,4 G	588,6G	744	575,4
nkr 3.257,688		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=0,4	11.08.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	32,67 G	33,495G	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	67 G	65,5G	85,5	65,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	27,64 G	26,71G	44,97	24,18
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,04 G	0,045G	0,11	0,04
US\$ 4.466,933	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,44 G	2,46G	2,9	2,44
Euro 442,625		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	137,95 G	134,9G	190,08	134,9
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	27,88 G	25,94G	40,29	25,94
US\$ 127,119	1	1		2020 J=0,68	01.07.21			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	69,62 G	68,76G	193	66
Euro 192,366		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	80,02 G	78,36G	109,14	78,36
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,441G	1,02	0,44
US\$ 175,945	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	35,77 G	35,43G-5,695	72,5	35,43
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,42 G	40,35G	51,46	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	102,96 G	97,19G	186,66	97,19
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	92,93 G	94,06G	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	92,83 G	92,3G	97,41	54
US\$ 60,472	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	144,64 G	144,34G	215,6	144,34
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	05.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,2 G	19,76G	35,55	19,76
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabeg AB, (Glob.)	1	10,2 G	9,92G	14,62	9,92
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02 S=239,68	30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	144,3 G	142,8G	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	48,47 G	46,99G	56,53	43,01
skr 1.051,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,2 G	5,056G	6,88	5,06

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	194,6 G	220,25G	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	101 G	105G	158	101
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	166,05 G	161,4G	237,3	161,4
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,49 G	23,47G	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	90,99 G	90,21G	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	10,4 G	10,285G	16,1	10,29
kann.\$ 262,852	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	7,58 G	7,478G	13,08	7,2
kann.\$ 691,768	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1			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	0,1726G	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	129 G	131G	182	129
- 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	0,0368G	0,04	0,03
US\$ 106,583	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	61,24 G	59,28G	78,16	55,02
£ 750,138	1	4		2021 S=0,011	14.07.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,56 G	1,57G	1,66	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	115 G	113G	172	110
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,5 G	86,01G	98,41	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	32,72 G	32,345G	100,05	28,4
nz\$ 783,044	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	2,94 G	2,84G	4,46	2,84
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,84 G	14,638G	16,85	13,56
Euro 175,811	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	97,1 G	94,04G	141,15	93,74
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	11,43 G	11,69G	22,05	11,43
US\$ 160,527	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	258,6 G	257,2G	320,1	233,55

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 358,448	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	26.05.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	54,91 G	53,18G	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	60 G	58,5G	94,5	58,5
- 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	0,9 G	0,905G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	30,1G	32,5	24,9
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,25 G	9,11G-9,2	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	8,54 G	8,43G	10,53	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	7,85 G	7,7G	9,65	7,55
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	120,45 G	119,3G	150,5	114,25
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	52,36 G	51,5G	64,84	45,2
US\$ 80,539	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	225,6 G	224,6G	294	224,6
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	98,55 G	96,65G	123,95	96,65
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,84G	2,45	1,19
US\$ 63,83	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	234,05 G	227,75G	308	192,32
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26	30.06.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	208,8 G	205,95G	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	65,6 G	65G	90,05	65
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	31,54 G	31,84G	57,55	31,54
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	270,6 G	268,2G	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
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	126,24 G	126,18G	130,9	101,55

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 184,938	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	27 G	27G	35,8	27
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	56,51 G	55,25G	64,25	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,61 G	18,4G	23,69	18,4
US\$ 13.138,078	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,57	5,536G	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	1,67 G 33,42 G	1,723G 31,86G	4,98 56,32	1,55 29,04
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,8G	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	14,18 G	14,35G	20,98	14,18
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	0,07 G 17,78 G	0,07G 17,485G	0,19 19,93	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	82,02 G	80,54G	99,8	80,54
£ 5.084,049	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2022 Q=0,14	19.05.22		940561	GB0009252882	GSK PLC	1	20,27 G	19,678G	21,57	17,64
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035	24.02.22		940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,6 G	39G	43,4	36,2
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	1,13 G	1,107G	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	12,61 G	13,048G	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 Q=0,12	31.05.22		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,2 G	34,975G	39,93	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	23,6 G	22,8G	38,09	22,8
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,69 G	1,7G	1,94	1,59
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	16,6 G	16,7G	18,8	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	33,23 G	33,34G	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	2,99 G	2,92G	4,9	2,92
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 Q=0,7	29.07.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	78,3 G	77,22G	91,32	73,92
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35 S=45	30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	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	23,2 G	22,4G	32,4	22,4
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	89,48 G	87,68G	103,55	77,72
US\$ 138,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,6 G	71,82G	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	1.019,5 G	992G	1.557	992
US\$ 1.299,33	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	10.06.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,22 G	13,04G	15,89	13,04
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,78 G	10,41G	14,1	10,41
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,83 G	2,77G	3,87	2,45
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,55		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=127	29.06.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	97 G	97,3G	137,8	97

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	116,12 G	112,9G	151,38	112,9
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,83 G	4,848G	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	23 G	23G	31	23
US\$ 249,381	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,88 G	64,75G	73,75	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	23,18 G	23,25G	27,97	22,84
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	178 G	175,2G	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	40,55 G	42,71G	52,95	36,67
US\$ 229,884	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	78,1 G	76,95G	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 G	54,5G	66,5	53,5
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45 S=65	30.03.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	88,96 G	85,84G	134,9	85,84
US\$ 1.034,138	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	07.06.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,37 G	32,1G	37,39	29,65
US\$ 20.082,375	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	5,84 G	5,994G	6,67	5,26
US\$ 4.019,305	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,8 G	29,8G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,25	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,306G	0,4	0,23
US\$ 47,769	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	281,8 G	281,6G	572,6	281,6
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,95 G	35,11G	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	155,56 G	154,62G	197	151,4
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	11,8 G	11,7G	15,4	11,7
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	7,79 G	7,278G	14,03	7,28

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 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	31,7 G	32G	36,8	30,1
Euro 6.437,563 Yen 140,861		1 4	2020 I=15 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0M46B 854866	ES0144580Y14 JP3148800000	Iberdrola S.A. Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1 1	10,14 G 28,8 G	9,848G 28,4G	11,39 52,5	8,72 28,4
Euro 67,92 US\$ 84,007 kann.\$ 239,377	1 1 1	1 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 888210 A0CBFW	NL0010022307 US45168D1046 CA4495861060	Ichor Coal N.V., (Glob.) IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1 1	0,05 G 323,85 G 25,6 G	0,0005G 313,35G 25,4G	0,1 578,2 33	313,35 25,4
US\$ 311,443	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			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	182,38 G	178,08G	218,8	178,08
US\$ 157,1 Euro 138,282	1	1 1		2019 J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	186,06 G 15,53 G	180,26G 15,68G	370,1 23,28	180,26 15,53
US\$ 221,505 Euro 3.116,652	1	1 2		2020 J=0,465	28.04.22			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	65,36 G 22,6 G	64,04G 22,4G	76,13 28,72	58,12 19,56
skr 364,188		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFBY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,07 G	19,515G	26,92	17,56
£ 1.459,936	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,02 G	5,76G	7,42	5,76
- 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	17,2 G	17,3G	23,4	16,7
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	9,43 G	9,208G	10,65	8,53
Euro 3.906,952	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	9,66	9,666G	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	42,62 G	41,755G	54,16	40,05
Euro 500 kann.\$ 175,708	1	1 1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1 Q=1	14.06.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	5,19 G 134 G	4,979G 129G	10,73 138	4,14 112
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	36,66 G	36,54G	49,88	36,54
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	92,96 G	89,38G	122,75	89,38
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	51 G	50,5G	63,62	50,5

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	12,8 G	12,6G	14,3	10,9
£ 290,552	1	2	2020 I=0,17 S=0,39	2021 I=0,187 S=0,573	16.06.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	16,9 G	16,1G	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	129,72 G	129,74G	133,26	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	41,59 G	41,635G	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	50,5 G	49,2G	69	49,2
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	1,78 G	1,806G	2,87	1,78
US\$ 282,077	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 Q=0,68	08.07.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	353,5 G	349,4G	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	188,12 G 16,59 G	180,96G 15,932G	318,1 22,61	180,96 15,72
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	44,5 G	45,3G	47,5	37,6
US\$ 189,279	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	192,66 G	191,16G	246,8	186,22
US\$ 12,561	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	28,8 G	29,6G	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	46,05 G	45G	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	0,36 G	0,344G	0,47	0,34
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,56 G	2,335G-2,497	5,09	2,34
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,78 G	0,788G	1,46	0,77
kann.\$1.211,409	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,73 G	6,57G	9,38	6,51
£ 2.343,552	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	2,42 G	2,37G	3,61	2,37
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	122,15 G	119,3G	139,15	113,1

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,26 G	11,24G	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	14,5 G	14,4G	18,9	13,1
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	720 G	705G	780	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	4.400 G	4220G	4.960	4.220
US\$ 62,319	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	136,94 G	136,9G	155,1	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	59 G	60,9G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,36 G	26,3G	29,4	25,4
US\$ 48,888	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	56,8 G	55,35G	62,05	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	165,46 G	161,06G	174,58	135,5
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51	22.06.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	30 G	29,7G	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	112,44 G	109G	148,68	109
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	26,4 G	25,4G	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	26,92 G	26,855G	33,73	26,86
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	18,03 G	16,856G	49,28	16,86
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	11,4 G	12,2G	18,87	10,8
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	55,24 G		83,72	50,42
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,69 G	30,54G	33,54	25,52
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23 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	25,2 G	24G	26,2	22,2
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	66,35 G	65,25G	70,47	53,32
- 1.784,286		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	4,56 G	4,58G	4,7	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	497 G		499,55G	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	5,05 G		4,944G	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	22,01 G		22,08G	29,38	21,98
US\$ 1.418,547	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	30.06.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,44 G		32,9G	35,86	32,06
Yen 141,5		12	2020 I=20 S=27	2021 I=20	30.05.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,2 G		15,1G	19,7	15
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	16,7 G		16,69G	23,6	16,67
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	340,8 G		327,4G	560,6	327,4
US\$ 179,946	1	1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	129,02 G 29,51 G		129,12G 29,42G	181,45 38,55	123,38 24,47
kann.\$ 210,417	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A2JMCZ A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,09 G 1,93 G		0,0837G 2,02G	0,19 2,76	0,08 1,54
H\$ 3.474,368	1	1	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,74 G		2,76G	4,12	2,64
£ 2.012,646	1	2														
skr 242,154		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	16,35 G 4,1		15,86G 3,89G	31,42 5,7	15,15 3,89
kann.\$1.299,207	1	1														
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	303,55 G		302,8G	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	23,74 G		23,32G	24,49	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,67 G		45G	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	3,24 G		3,236G	4,06	3,07
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,36 G		25,38G	31,02	24,98
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	150,3 G		143,05G	198,7	136,6
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,27 G		3,288G	3,4	2,66
Euro 898,074	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,72 G		21,1G	33,51	21,1

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	13,82 G	13,34G	18,14	11,24
A\$ 721,764	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	33,4 G	32,4G	79	32,4
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	34,7 G	34,63G	42,77	29,97
Yen 1.200,247		1	2021 I=21 S=21	2022 I=21	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,86 G	15,6G	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	7,8G	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	36,06 G	35,42G	41,42	30,5
US\$ 224,544		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24	29.06.22			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,1 G	9,207G	17,02	9,1
Yen 540		1						858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20G	24,2	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	18,7 G	18,5G	20,2	17,6
skr 152		1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	40,96 G	39,53G	48,95	39,15
Euro 475,471		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	139,26 G	135,44G	165,64	135,44
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	311,45 G	304,45G	433,7	304,45
US\$ 92,7	1	1		2022	18.05.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	208,65 G	204,65G	277	204,65
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	23,88 G	23,46G	25,52	23,12
US\$ 138,715	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.06.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	429,15 G	427,9G	641,8	424,5
£ 751,331	1	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	8,65 G	8,6G	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	20,57 G	19,76G	35,96	19,76
Yen 100,3		3	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=75	25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	41,2	29,4
£ 5.970,533	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,76 G	2,8G	3,68	2,7
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	75,88 G	72,8G	103,6	72,8
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,45 G	15,842G	37,32	15,58
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,92 G	0,888G	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	84,5 G	84,1G	131,8	77,6

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,67 G	9,722G	10,7	6,09
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	6,47 G	6,575G	8,98	6,47
US\$ 96,888	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,5 G	16,524G	21,96	15,26
kann.\$ 72,22	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,22 G	0,226G	0,35	0,21
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,2 G	20,2G	25,4	20,2
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	21,4 G	21,4G	25	21,4
kann.\$ 316,119	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,43 G	0,3502G	0,79	0,33
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,6 G	22,8G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	34,8 G	34,4G	45,6	34,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	56 G	55,5G	63,5	49,8
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,61 G	16,23G	25,98	16,23
kann.\$ 149,055	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	19,05 G	19,15G	35,8	14,8
Euro 502,725	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17	02.06.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	291 G	284,25-4,7-7,85	311,15	240
H\$ 2.188,9	1	4	2020 I=1,4165 J=1,4834	2021 I=1,5959 J=1,4608	16.06.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	8,24 G	8,242G	8,39	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	0,0301G	0,03	0,02
kann.\$ 134,477	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	19,95 G	19,336G	35,13	19,34
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,16 G	0,166G	0,24	0,11
Yen 313,319		4	2020 I=35 S=40	2021 I=40 S=45	30.03.22			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,6G	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	46,2 G	46,4G	52,5	38,6
£ 69.459,398		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	0,51 G	0,515G	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	GB00B0SWMJ34	London Stock Exchange Group PLC	1	80,5 G	78,5G	102	76,82
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	10,35 G	10,8G	11,65	5,65
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	(ausg)	(ausg)	82	23,1
US\$ 122,44	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	270,2 G	268,15G	369,35	241,25
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	560,1 G	549G	749,8	540
£ 2.565,34	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	2,34 G	2,3G	2,72	0,32
kann.\$ 32,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,03 G	0,038G	0,07	0,03
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	55,83 G	54,87G	78,16	51,04

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	1,65 G	1,657G	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	1,6548G	1,79	1,58
£ 1.958,968	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	1,6 G	1,535G	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	146,78 G	145,3G	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	142,16 G	141,06G	164,26	129
US\$ 849,9	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	07.07.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,01 G	46,375G	79,08	46,38
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	50,5 G	49G	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	307,8 G	307,95G	356,1	281
US\$ 285,593	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1	70,05 G	70,16G	118,86 25,14	65,95 17,27
US\$ 352,494	1 zu je US\$ 1	1									1	21,34 G	21,275G		
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	154,4 G	155G	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	7,98 G	7,816G	8,27	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	83,22 G	80,04G	97,91	80,04
US\$ 739,547	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38	03.06.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	229,6 G	228,7G	240,25	201,1
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1		9,03G	10,55	7,85
US\$ 1.341,539	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68	23.06.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87,23 G	84,69G	104,34	84,32

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	595,4 G	581,2G	1.192,5	581,2
US\$ 2.528,805	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69	14.06.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	80,8 G	80,9G	88,8	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	0,57 G	0,595G	1,48	0,27
US\$ 2.293,519	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	160,12 G	157,78G-62,72	300,45	157,78
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,34 G	8,23G	10,36	6,45
US\$ 22,736	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.133 G	1106,5G	1.490	1.106,5
£ 335,965	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,17 G	4,21G	5,62	4,06
US\$ 554,501	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	58,33 G	58,46G	77,96	58,33
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	56,71 G	55,73G	85,3	55,73
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	235,5	234,7G	298,3	233,45
US\$ 302,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,38 G	2,5G	8,47	2,38
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	26.05.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	26,74 G	26,07G	36,2	25,76
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	13,9 G	13,6G	24,2	13,6
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	13,97 G	13,775G	25,14	13,78
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,6 G	16,3G	25,2	16,3
Yen 284,454		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	19,7 G	19,1G	35,8	19,1
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	13,6 G	13,6G	14,3	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	14,4 G	14,5G	16,5	12,8
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,13 G	3,089G	3,17	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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,18 G	5,215G	6,03	4,74
Yen 953,592		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	20,8	17,1
US\$ 397,76	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	115 G	117,34G	220,15	112,92
US\$ 200,527	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38	02.06.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,38 G	48,87G	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	57,12 G	55,89G	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	16,9 G	16,4G	23,16	15,76
US\$ 68,115	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	232,7 G	231,35G	464,7	204,55
US\$ 529,671	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,56 G	84,79G	86,5	66,36
US\$ 184,5	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7	19.05.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	255,7 G	245,8G	345	245,8
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	72,5 G	71,7G	94,96	71,7
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	196 G	194,54G	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	22,77 G	22,69G	26,91	19,8
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=97,5	30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28,4G	31,2	26,6
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25 S=1,02	27.05.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,96 G	4,96G	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	3,3 G	3,22G	4,66	2,97
kann.\$ 9,072		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,62 G	0,595G	1,6	0,03
US\$ 80,343	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,95 G	15,79G	24,73	15,79
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39	29.06.22			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	22,8 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 G	14,5G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 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	141,62 G	139,16G	186	134,5
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0345G	0,05	

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
kann.\$	336,417	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92	24.06.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67,5 G	66G	72,5	53,5	
Euro	914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,32 G	3,102G	3,99	2,61	
£	729,347	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	62 G	59,5G	72,5	59,5	
-	250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01	
£	10.474,571	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	2,58 G	2,56G	3,01	2,28	
US\$	110,199	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,4 G	29,2G	47	24,2	
Yen	272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36 G	36G	41,08	34,23	
nkr	1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,15	1,1555G-1,1605-1,166- 1,1645	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	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	07.07.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	63,43 G	61,39G	83,45	61,39	
US\$	444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	165,32 G	160,12G	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	3,56 G	3,5G	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	61,91 G	60,7G	79,01	51,94	
Euro	1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,44 G	7,24G	14,41	7,24	
US\$	127,882	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,37 G	5,35G	7,19	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	13,2G	13,8	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	18,1 G	17,7G	18,2	13,3	
skr	1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	6,88	6,82G-6,886	13,7	6,82	
Yen	596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	58,64 G	57,82G	104,6	57,82	
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	106,58 G	105,28G	147,16	100,16	
US\$	421,138	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	5,27 G	5,138G	10,45	4,82	
Yen	378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,48	11,65G	12,28	8,27	
US\$	1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	17,99	18,11G	29,8	12,21	
Yen	1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.920 G	4720G	5.150	4.720	

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	6,4 G	6,35G			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	2.340 G	2220G			3.060	2.220
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=90	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,48 G	14,126G			16,79	13,85
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60	30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,04G			29,36	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	68,1 G	67,92G			95	62
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,79 G	3,756G			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	58,5 G	58,5G			69,5	57
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	67 G	66G			70	59
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,01 G	7,45G			14,76	6,41
Euro 300,186		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,24 G	44,99G			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	4,49 G	4,55G			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	3,45 G	3,4195G			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	25,6 G	25,6G			37,6	23,4
Euro 3.860,317	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,05 G	9,292G-9,415			11,31	8,5
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,2 G	14,415G			29,54	14,42
US\$ 238,333	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24	05.05.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	215,35 G	213,55G			262,6	213,55
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,06 G	6,108G			9,79	6,06
US\$ 208,38	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	09.06.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	95 G	89,5G			116	89,5

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 580,064	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	21,49 G	20,97G	27,5	20,97
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	11,23 G	10,814G (ausg)	20,77	10,81
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	35,52 G 103,6 G	37,025G 101,3G	129,92 112	35,52 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	5,35 G	5,3G	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	13,1 G	13,1G	18,7	13,1
US\$ 2.500	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	08.06.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	150,84	152,28G	270,1	148,28
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 Q=0,845	14.06.22			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.780 G 164 G	3720G 162G	5.150 204,65	3.720 151,5
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	574,9 G 6,7 G	571,1G 6,6G	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	58,3 G	59,54G-60,04	67,66	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 AU0000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 2,02 G	0,0135G 1,95G	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		1	3,9 G	3,9G	4,66	3,9
US\$ 113,354	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,3 Q=0,3	31.05.22			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	230 G	227,9G	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	50 G	46,4G	87	46,4
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	48,74 G	48,68G	58	38,59
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	59,19 G	58,12G	67,84	51,32

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	35,63 G	35,54G	42,3	33,8
US\$ 2.668,157	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	11.07.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	70,4 G	67,59G	78,62	62,9
Yen 128,256		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=157	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	51 G	51G	67	51
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	10,89 G	10,924G	11,87	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	130 G	125G	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	16,4 G	16,3G	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	7,05 G	6,942G	8,77	6,94
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	73,34 G	70,94G	79,64	54,35
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	97,55 G	94,17G	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	10,52 G	10,45G	13,01	9,56
kann.\$ 350,003	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,78 G	2,634G	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	27,75 G	28,25G	38,95	27,75
US\$ 422,794		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29	19.05.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	68,51 G	65,89G	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	26,6G	41,4	26,6
- 869,058		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,87G	0,91	0,82
- 4.496,705		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	7,9 G	7,9G	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	80,34 G	80,62G	84,94	75,2
US\$ 5.253,091	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,41 G	0,404G	0,55	0,31

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	138 G	141G			155	116
Yen 634,344		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=13,5	29.06.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,2G			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	7,86 G	7,8G			10,06	7,8
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	67,3 G	65,34G			113,65	65,34
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	24,71 G	24,195G			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	12,9G			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	244,05 G	241,05G			287,1	241,05
- 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	3,2465G			3,33	2,89
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,91 G	4,435G			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	112,66 G	111,88G			129,26	98,76
US\$ 60,254	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	259,05 G	258,15G			364,7	248,6
US\$ 1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	72,14 G	70,03G-69,9			173,44	69,9
£ 741,335	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,8 G	8,7G			9,9	7,05
US\$ 30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,72 G	9,218G-9,344			33,64	9,22
kann.\$ 554,276	1	1	2021	2022	23.06.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	37,29 G	36,595G			39,41	26,47
£ 263,869	1	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,4 G	11,84G			14,31	11,73
US\$ 1.382,683	zu je £ 0,6105 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	154,44 G	149,32G			169,46	140,5

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	176,4 G	170,75G	215,2	170,75
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	16 G	15,8G	25,6	15,7
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,62 G	1,62G	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=0,1131	20.06.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,52 G	0,51G	0,52	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,49 G	1,398G	4,21	1,4
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	46,08	45,94G	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	97,75 G	99,48G	102,02	63,5
£ 999,569	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	7,2 G	7G	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	4,04 G	3,985G	6,6	3,99
- 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	31 G	31G	35	28,6
US\$ 578,102	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,77	13,762G-4,024-4,384	29,43	12,85
£ 98,082	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,1 G	17G	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	8,87 G	9,186G	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	2,87 G	2,808G	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	6,04 G	5,95G	6,57	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,56	11,305G	20,89	11,31
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	5,87 G	5,986G	10,86	5,87
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	6,24 G	6,154G	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	61 G	60,5G	69,5	58,5
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	109,78 G	107,4G	112,94	90,06

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	104,04 G	(exD)-104,3G	162,76	104,04
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	48,67 G	48,585G	77,5	40,4
US\$ 27,496	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	43,08 G	42,235G	52,05	37,94
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,12 G	0,115G	0,28	0,12
Euro 338,025	1	1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	15,31 G	15,19G	18,55	14,9
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	91,08 G	89,99G	111,66	89,99
£ 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	11,5 G	11,2G	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	28,2 G	27,92G	33,63	27,08
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,52 G	41G	48,6	39,34
CNY 1.238,652	1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1582G	0,19	0,15
US\$ 106,027	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	89,98 G	91,65G	140,7	89,98
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	124,52 G	125,42G	165,5	120,5
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,33 G	0,33G	0,73	0,23
US\$ 117,365	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66	05.07.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	123,6 G	121,48G	152,5	112,1
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11,14 G	10,69G	28,04	10,23
US\$ 110,236	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	21,3 G	21,11G	30,14	21,11
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,98 G	47,7G	65,96	47,7
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	15,83 G	15,858G	16,56	9,88
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 Q=0,34	30.06.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	82 G	82,5G	105	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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2020	2021											
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10			31.05.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,56 G	60,21G-1,85	68,6	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,91 G	1,8985G	1,99	1,3
£ 715,398	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	71,9 G	69G	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	36,84 G	36,85G	55,42	36,31
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	29,04 G	27,94G	53,56	27,94
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	526,3 G	523G	674,8	523
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	18,8 G	18,5G	22,2	18,5
£ 1.924,066	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,35 G	24,09G	29,65	24,09
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,69 G	24,24G	37,22	21,75
Yen 1.948,953		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,54 G	9,378G	11,4	9
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	45,6 G	44,6G	59,4	44,2

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 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	5,52 G	5,26G	6,89	5,26
Euro 1.527,396	1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,21 G	15,27G	16,04	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	119,6 G	117,44G	130,3	97
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,9 G	19,84G	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	193,7 G	191,58G	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	3,59 G	3,562G	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	7,85 G	7,65G	8,3	6,55
£ 838,613	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,2 G	6G	9,3	6
US\$ 84,943	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	48,64 G	46,76G	169,95	46,76
A\$ 371,216		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	73,06 G	72,83G	84,86	63,56
£ 1.249,29	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	66,28 G	65,61G-7,03	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	65,5 G	64G	76	58,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	30.05.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,73 G	14,458G	18,22	14,46
US\$ 135,348	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,3 G	4,466G	21,29	4,26
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	58G	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)		
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 Q=1,12	12.08.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	193,42 G	190,52G	306,1	184,38

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	239,6 G	244,2G	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	45 G	43,8G	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	70,25 G	69,7G	84	61,65
US\$ 492,461	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	09.05.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31,8 G	31,4G	34,2	25,5
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,01 G	1,012G	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	368,7 G	361G	453,25	361
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,6 G	36,6G	47	33,9
US\$ 349,926	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31	06.06.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	72,32 G	70,72G	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	41,04 G	40,82G	54,05	39,66
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136	02.06.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,15 G	4,9G	7,35	4,9
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	309,35 G	302,85G	423,4	302,85
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	33,4 G	32,6G	70	32,6
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	88,9 G	89,16G	116	88,9
US\$ 995	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	161,5 G	157,28G	226,35	147,06
skr 1.244,164		1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 I=0,11 S=0,11	28.10.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,84 G	1,8055G	6,51	1,81
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,14 G	40,94G	48,21	37,18
- 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 S=7,0539	30.03.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.066 G	1042G	1.330	1.042

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539	30.03.22			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.145	G	1115G		1.450	1.115
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18	G	17,81G		25,35	16,5
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		G	0,0005G		0,02	
Euro 1.265,235	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	96,42	G	95,1G		104,9	85,94
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	47,68	G	49,96G		84,68	47,68
Yen 400,706		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16 S=16	30.03.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9	G	6,7G		10,7	6,7
kann.\$ 416,89	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	20.06.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,1	G	19,97G		22,91	17,89
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	306	G	299,2G		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	2,68	G	2,66G		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	295,85	G	281,85G		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	13,91	G	13,805G		15,53	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	2,5	G	2,58G		3,34	2,5
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,29	G	7,744G		15,81	7,74
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,88	G	15G		34,66	15
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	42,8	G	41,45G		45,85	26,4
Euro 569,318		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	120,72	G	118,46G		177,48	118,46
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	59,4	G	60G		65,6	30,6
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	31,4	G	30,6G		42,91	30,6
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5	G	74G		99,5	74
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	15,1	G	14,7G		17	14
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	30,4	G	31G		36,4	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	74,82	G	72,46G		102	72,46

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 107,909 £ 1.208,267	1 1	1 1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22			A0D9H0 A0N9B0	US8123501061 GB00B5ZN1N88	Sears Holdings Corp. Segro PLC	1 1	0,07 G 11 G	0,07G 10,6G	0,21 16,5	0,01 10,6
Yen 323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=5	30.03.22			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,75 G	9,55G	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	15,08 G	15,085G	19,93	12,55
Yen 463,507		4	2020 I=23 S=24	2021 I=24 S=25	30.03.22			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G	15,1	11,7
Yen 684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=47	28.07.22		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	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	0,07 G	0,0685G	0,08	0,04
US\$ 200,46 £ 251,149	1 1 zu je £ 0,9789	10 4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 GB00B1FH8J72	ServiceNow Inc. Severn Trent PLC	1 1	425,1 G 34,4 G	424,75G 32,8G	573 38,8	390,75 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	9,51 G	9,298G	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	7,04 G	7,184G	10,47	7,04
Euro 7.426,011	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,61	26,54G-6,405	28,51	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	228,8 G	218,4G	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	145,2 G	148,6G	238,4	145,2
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	5,05 G	4,96G	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	121 G	120,95G	155,6	120,15
Euro 18,095 US\$ 114,301 ZAR 2.829,79	1	1 1 1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2AR94 A14TJP A2PWWQ	NL0012044747 CA82509L1076 ZAE000259701	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc. Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1 1 1	83,7 G 295,9 2,7 G	82,42G 290,65G 2,48G	114,9 1.214 4,55	66,86 290,65 2,48
ZAR 707,505	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,6 G	9,9G	18,2	9,9
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,84 G	17,915G	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	33,84 G	33,69G	48,14	33,69
- 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	0,1286G	0,16	0,12

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	93,57 G	91,98G	144,2	91,98
skr 796,725 - 2.965,672		1 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A3CRFP A0MZ57	SE0016101844 SG1V61937297	Sinch AB, (Glob.) Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	3,7 G 3,51 G	3,5375G 3,533G	11,07 3,75	3,54 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	6,44 G	6,574G	6,7	5,95
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045 S=0,048	03.08.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,714G	1,93	1,5
H\$ 18.815,193	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	0,5 G	(exD)-0,4969G	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	0,18 G	0,1743G	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	5,7 G	5,678G	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	10,27 G	10,175G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,73 G	15,675G	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	89,61 G	89,04G	141,86	89,04
US\$ 872,457	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	13,85 G	13,55G	16,11	13,55
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	33,6 G	32,13G	50,1	32,13
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	5,19 G	5,158G	5,56	4,66
US\$ 1.382,051	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,76 G	11,504G	41,34	11,5
US\$ 53,374	1 zu je US\$ 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			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	197,9 G	196,7G	213,55	176,4
US\$ 318,084 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	108,96 G 22,47 G	109,02G 22,685G	298,85 37,23	106,42 20,3

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	65,96 G	66,4G	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	10,15 G	10,15G	11,55	10,07
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	35,71 G	35,605G	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	42 G	41,8G	43	36,2
US\$ 60,588	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,22 G	0,2105G	0,45	0,14
US\$ 127,889	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	19,29 G	18,43G	27,7	18,18
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	79,54 G	79G	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	10,75 G	10,72G	14,07	10,72
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	2,68 G	2,683G	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	110 G	105G	188,55	105
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	84,86 G	82,82G	134,2	82,82
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	95,77 G	94,18G	215,7	86,92
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,98 G	4,744G	7,14	4,74
£ 543,656	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	13,4 G	12,8G	20,51	12,8
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	51,6 G	51,6G	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	102 G	102G	169,85	102
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	70,04 G	69,36G	103,3	65,96
US\$ 367,115	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57	30.06.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	60,96 G	59,44G	90,68	59,44
US\$ 59,971	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,28 G	0,294G	0,76	0,17
US\$ 88,09	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	01.04.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,9 G	10,7G	11,6	10
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	0,32	0,14

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,58 G	12,6G	19,34	12,37
US\$	92,088	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,82 G	41,27G	53,66	41,27
Euro	910,56	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			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,83 G	32,69G	44,98	32,55
		zu je Euro 1,04														
US\$	53,524	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	16,86 G	16,82G	18,44	13,32
Euro	612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	15,79	15,725G	19,83	14,17
nkr	471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,41 G	7,434G	9,8	7,41
Euro	102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,75 G	41,1G	43,95	31,7
-	56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,45 G	16,492G	24,29	15,49
US\$	300	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	7,7G	9,95	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	36 G	34,8G	52,5	34,8
Yen	350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=34	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,26 G	14,158G	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	22,4 G	22,2G	23,2	18,9
Yen	290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=188	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	34,2G	49,6	32,8
Yen	1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	27,96 G	28,05G	32,93	27,51
Yen	263,043		1	2020 I=25 I=0 I=35 S=25	2021 I=30 S=20	29.06.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G	9,15	7,7
H\$	2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25	09.03.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,04 G	10,89G	11,65	9,86
US\$	173,862	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,25	15,71G	21,61	12,5
-	2.683,542		1		2020 I=0,0056 I=0,002	05.05.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,11 G	1,117G	1,24	0,96
Yen	309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39	29.06.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	33,16 G	32,72G	37,68	31,4
RUB	3.572,6	1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,7	3
US\$	169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	25,5 G	24,26G	42,8	21,6
US\$	58,851	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	384 G	386,5G	656,4	384
skr	1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,93 G	8,83G	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	9,73 G	9,225G	16,43	9,23
skr	307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,18 G	20,43G	22,73	16,5
sfrs	317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		2021	16.06.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	41,3 G	39,35G	47,7	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	28,75 G	28,01G	42,78	28,01
US\$ 152,97 Yen 209,661		10 4		2020 I=36 S=36	2021 I=37 S=39	30.03.22		883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	281,15 G 56,5 G	282,05G 54G	322,1 116	241,9 53,5
Yen 589	1	4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	13,8	10,5
US\$ 1.249,29		1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	120,18 G	119,22G	128,88	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	103,52 G	102,66G	172,85	102,66
Yen 200,803	1	4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,68 G	28,12G	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	37,61 G	36,36G	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	25,37 G	25G	27,9	24,1
US\$ 463,696	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08	16.08.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	139,78 G	134,84G	230,85	134,84
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,28 G	12,28G	19,52	12,28
£ 3.554,702		1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,46 G	1,45G	2,13	1,39
Yen 388,772	1	4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=45	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	32,21	30,75G	36,81	28
H\$ 1.834,528		1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,34 G	10,85G	17,78	10,85
US\$ 101,693		4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,96 G	2,96G	3,24	2,66
Yen 197,954	1	4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,6 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	11,02 G	10,815G	14,73	10,82
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	0,24 G	0,2411G	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	250 G	240G	320	240

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	7,14 G	7,13G-7,149	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	7,1 G	7,05G	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	4,43 G	4,383G	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	6,46 G	6,46G	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	22,92 G	22,7G	34,8	22,56
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	12,44 G	12,33G	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	3,69 G	3,699G	3,97	3,12
kann.\$1.380,848	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	22,2 G	21,6G	25	20,2
H\$ 9.612,045	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	45,66 G	46,095G	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	27,8 G	27G	37,5	26,8
£ 7.510,821	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,92 G	2,88G	3,63	2,87
US\$ 1.036,391	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			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	638,7 7,6 G	638,1G 7,48G	1.071,2 9,4	582,1 6,62
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1			06.05.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	148,74 G	148G	171,44	143,1
nkr 117,253		1			19.05.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	15,06 G	15,21G	17,18	8,41
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,71 G	2,652G	3,62	2,54
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,3109G	0,35	0,29
US\$ 274,983	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85	02.06.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	118 G	116G	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	40,2 G	38,715G	55,76	38,72

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$1.196,119	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03	04.07.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	61,08	59,57G	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	5,98 G	5,92G	6,64	5,54
Yen 815,521		4	2020 I=9 S=11	2021 I=11 S=13	30.03.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,2G	5,95	4,7
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	58,67 G	56,73G-7,62	63,26	51,97
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	48,44 G	47,7G	54,95	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	274,8 G	270G	361,7	268,75
kann.\$ 753,213	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,057G	0,09	0,06
US\$ 89,797	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,45 G	22,055G	37,78	22,06
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	63,5 G	63,5G	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	201,25 G	197,32G	219,05	169,9
US\$ 1.027,755	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9	01.06.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	273,75 G	266,55G	364,8	264,65
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,01 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	24,8 G	24,8G	30,6	24,8
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	150 G	148G	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	132,6 G	127,3G	154,92	127,3
£ 1.018,683	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,04 G	6,74G	9,95	6,74
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	5,65 G	5,6G	6,95	5,35

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	66,09 G	63,9G	71,6	55,36
kann.\$1.806,741	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89	07.07.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	67,5 G	66G	74,45	66
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	161,02 G	158,92G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,9 G	90,51G	139,1	90,51
£ 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	17,9 G	17,8G	22,8	16,3
H\$ 3.056,027	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	2,94 G	3G	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	31,8 G	30,65G	35	22,78
kann.\$ 487,095	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	93 G	93G	105	86
£ 1.057,941		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G	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	28 G	28,15G	53,2	27,62
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,06 G	3,0015G	7,98	3
H\$ 2.812,882	1	4			30.03.22			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4	2020 I=11 S=24	2021 I=13 S=31				A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	23 G	22,2G	26,4	19,3
Yen 105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21G	24,6	17,9
Yen 680		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=135	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	53 G	52G	56,5	48,2
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,8G	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	363,8 G	358,2G-64,8	518,4	358,2
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	10,4 G	10,3G	12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	16,78 G	16,23G	19,12	16,23
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,6 G	7,535G	9,24	6,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	4,91 G	4,952G	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	39,19 G	38,29G	42,13	31,79
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G	14,2	12
Euro 2.619,131		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	53,56 G	54,69G	56,51	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	14,8 G	14,6G	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	14,72 G	14,7G	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	184,04 G	183,22G	218,05	158,4
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 Q=0,67	02.06.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	121 G	120,82G	178	119,1
kann.\$ 78,405	1	12	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095	26.05.22			A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,09 G	0,0908G	0,34	0,07
US\$ 192,4	1	1						A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	76 G	74G	104	74
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,48 G	20,51G	24,07	15,29
Yen 140,752		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	47,08 G	46,46G	54,95	43,16
US\$ 250,142	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	12.05.22			882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	57,88 G	55,79G	76,3	54,2
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,34 G	18,734G	26,43	18,73
US\$ 1.331,414	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	45,2 G	44,2G	59	43,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,1	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,16 G	8,16G	8,96	6,39
US\$ 171,862	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	80,4 G	77,55G	230,3	77,55
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	36 G	35,885G	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	45,2 G	43,515G	55,18	43,52
US\$ 1.963,66	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	20,83 G	20,295G	39,01	20,3
sfrs 3.702,423								A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 51,818	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	378,9 G	376,5G	398,8	308,9

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,11 G	38,56G	42,21	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	55,68 G	54,15G	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	29 G	28,8G	37,59	28,6
Euro	2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,54 G	9,844G	15,83	8,03
£	2.548,776	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	42,48 G	41,9G	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	201,3 G	199,42G	250,4	196,98
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	2,37 G	2,37G	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	35,8 G 18,46 G	35,35G 18,485G	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	4,68 G	4,66G	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	166,88 G	166,8G	204,7	158,58
US\$	71,612	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			911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	255,4 G 19,43 G	247,8G 19,056G	329,1 34,77	247,8 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	965 G	930G	1.070	923,9
£	681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145 S=0,29	23.06.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,4 G	11,8G	14,3	11,8
US\$	938,172	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65	16.06.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	456,7 G	442,45G	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	19,82	19,814G	24,69	19,12
-	844,468		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,92G	5,1	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	16,7 G	16,3G	18,3	13,4
US\$	388,48	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	44,12	43,15G	66,52	42,28

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 03.01.2022	
US\$ 40,251	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91	24.06.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	220 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	15,22 G	15,252G			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	15,2 G	14,95G			19,1	11,9
Euro 107,782 H\$ 430,153	1	1 4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069 S=0,1	10.08.22			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	8,33 0,34 G	7,966G-7,642 0,342G			23,6 0,35	7,38 0,32
- 290,693		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	11,7 G	11,7G			12,5	10,9
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,54 G	23,77G			33,15	23,77
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	24,72 G	24,68G			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	94,95 G	94,2G			106,6	79,45
US\$ 109,545 US\$ 157,902	1 1	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			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	157,88 G 156,66 G	154,02G 151,32G			222,6 202,3	152,92 151,32
US\$ 4.199,644	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	07.07.22		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,8 G	47,115G			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	4,36 G	4,56G			6,05	3,32
US\$ 255,756 DKK 1.009,867	1 1	1 1		2021 J=0,37	06.04.22			882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	236 G 22,14 G	238,3G 22,219999999999999			266,8 33,6	192 19,94
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	13,08 G 22,15 G	12,984G 22,2G			15,76 26,8	12,98 19,96
US\$ 29,297 kann.\$ 88,562 Euro 596,772	1 1 1	7 1 1						A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	3,65 G 2,37 G 86,87 G	3,57G 2,3575G 84,4G			4,28 5,58 102,8	3,4 2,36 84,4
£ 820,408		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,47 G	1,42G			2,42	1,42
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	186,08 G	185,16G			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	23,06 G	21,84G			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	10,99 G	11,02G			12,05	10,51
US\$ 421,445	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,24 G	115,26G			122,48	88,55

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 28.073,832	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,46 G	1,4696G	1,67	1,33
US\$ 2.813,428	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,7 G	14,5G	16,6	13,1
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,42 G	25,82G	34,72	23,36
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	7,37 G	7,088G	8,11	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	77,32 G	76,94G	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	459,5 G	447,8G	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	38,64 G	38,435G	48,09	38,31
skr 591	1	1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,34 G	4,201G	5,39	4,2
US\$ 2.741,15	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	115,94 G	114,4G	147,6	112,94
Euro 185,931	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	31,06 G	30,84G	41,78	30,8
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,56 G	13,24G	24	13,24
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	25,33 G	25,01G	39,75	23,99
Euro 591,723	1	1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,25 G	7,266G	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	114,15 G	112G	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	143,02 G	139,5G	160,72	121,95
US\$ 60,235	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	309,85 G	308,05G	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	1,51 G	1,51G	1,78	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.790,352	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,61 G	35,775G	51,66	35,78
kann.\$ 99,372	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3	21.06.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	77,5 G	77,6G	90	66,24
US\$ 74,076	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	272,65 G	266,6G	414,4	266,6
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	48,9 G	47,255G	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 Q=0,235	15.06.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	15,74 G	(exD)-15,658G	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	33,14 G	32,93G	39,66	32,51
kann.\$ 451,474	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	38,48 G	37,55G	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	152,36 G	148,4G	211,2	148,4
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,68 G	23,38G	33,88	22,34
- 6.289,697		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	2,82 G	2,821G	3,24	2,72
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	52,98 G	53,3G	141,95	52,98
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	63 G	61,4G	110	60,4
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	86,3 G	83,7G	103,1	83,18
US\$ 19	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	138,14 G	133,54G	239,4	133,54
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,6 G	2,6345G	4,77	2,17
Euro 280,88		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	34,05 G	32,77G	52,09	32,77
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0376G	0,06	0,02
£ 1.092,072	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,85 G	9,45G	14,49	9,45
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	40,58 G	40,53G	50,98	37,28

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 14.06.2022		Fortlaufender Preis 15.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	102	G	101G		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	55,42	G	55,55G		82,03	54,33
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 Q=0,25	29.06.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,87	G	15,064G		20,85	15,06
US\$ 20.396,07	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,4	G	1,4402G		2,14	1,25
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,51	G	0,4815G		1,05	0,48
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	73,46	G	72,49G		106,95	72,49
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	52	G	51G		52,5	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	3,24	G	3,18G		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	37,38G		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	18,2	G	18,3G		22,39	17,26
kann.\$ 961,039	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	5,01	G	4,901G		5,83	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	0,66	G	0,655G		1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44,97	G	45,92G		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	30,31	G	29,74G		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	15,9G		16,8	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	38,89	G	38,335G		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 Q=0,57	26.05.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	107,42	G	105,54G		122,5	102,95
DKK 43,634	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11,3	G	11,2G		19,1	9,2

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 52,514	1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			882578	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	284,6 G	288,1G	523,6	283,8
CNY 2.609,556	1	1						A0M4ZH			1	0,83 G	0,835G	1,06	0,65
US\$ 470,629	zu je CNY 1 1	1						A1KBYX			1	150,3 G	150,54G	214,3	149,72
			2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	20.07.22										
US\$ 251,703	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017 US98980G1022 AT0000837307	Zoom Video Communications Inc. Zscaler Inc. Zumtobel Group AG	1	101,4 G	103,22G	163,24	79,7
US\$ 141,863	1	8						A2JF28			1	135,74 G	135,82G	281,25	118,6
Euro 43,5	1	5						A0JLPR			1	6,64 G	6,7G	8,59	6,34

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 14.06.2022	Fortlaufender Preis 15.06.2022	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			950,49 G	963,91G-/970,46G/	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		103,656G	103,694 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,814G	106,235 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		110,617G	111,961 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		107,539G	109,078 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		115,952G	120,505 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		85,256G	85,816 G	0,23	0,23
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	120,31G	120,53 G	1,77	1,77
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	127,97G	129,41 G	2,43	2,43
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,117G	99,111 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	83,61G	86,37 G	2,8	2,8
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	97,39G	97,45 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	79,612G	81,606 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	95,28G	95,37 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	98,03G	98,07 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	93,89G	94,12 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	90,07G	91,009 G	2,29	2,29
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	123,01G	125,12 G	2,67	2,67
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	115,07G	115,92 G	2,26	2,26
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	110,681G	110,742 G	1,57	1,57
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	101,31G	101,335 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	101,525G	101,55 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	118,07G	120,48 G	2,69	2,69
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	91,56G	93,077 G	2,55	2,55
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	102,675G	102,685 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	105,964G	107,11 G	2,42	2,42
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	97,802G	97,808 G	1,55	1,55
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,1G	90,81 G	2,2	2,2
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			68,07G	69,6 G	1,17	1,17
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			92,832G	93,183 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			79,84G	81,93 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			71,396G	73,33 G	2,79	2,79
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) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,14G	101,285 G	1,31	1,31
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			97,011G	97,436 G	1,95	1,95
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			85,981G	89,411 G	2,55	2,55
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			87,211G	89,971 G	2,71	2,71
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,428G	97,563 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			92,001G	92,001 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			72,181G	75,121 G	2,4	2,4
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,035G	100,062 G	-0,1	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			85,591G	89,791 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			93,741G	94,401 G	1,6	1,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			86,95G	88,89 G	2,59	2,59
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,951G	99,051 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			91,481G	92,371 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			88,791G	89,9 G	1,12	1,12
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			94,52G	95,25 G	2,09	2,09
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)		100,584G	100,599 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			111,71G	113,98 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			107,85G	111,17 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			101G	101,075 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			103,541G	106,423 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			102,611G	104,191 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			101,042G	101,233 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,14G	100,4 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,545G	98,651 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)		93,151G	94,151 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,936G	94,595 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,108G	100,145 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		76,06G	79,47 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,126G	95,508 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,911G	94,416 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		77,631G	81,391 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,999G	100,023 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		84,92G	88,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		86,05G	90,43 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,875G	97,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,721G	94,366 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		85,021G	89,021 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,896G	94,596 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,117G	98,244 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,571G	95,016 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,232G	97,429 G	1,54	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,236G	82,853 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,72G	85,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,928G	99,032 G	1	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		83,956G	85,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		59,04G	63,379 G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,831G	92,86 G	1,89	1,89
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		107,58G	107,65 G	1,44	1,44
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,096G	99,014 G	0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,685G	95,738 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		91,471G	91,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,419G	93,524 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		104,88G	105,13 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		102,24G	104,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,474G	100,489 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,801G	97,881 G	1,58	1,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		101,583G	101,653 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,927G	89,508 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,008G	84,508 G	2,14	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,568G	74,632 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,179G	97,196 G	1,28	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,761G	90,127 G	1,11	1,11
						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)		100,805G	100,757 G	0,52	0,52
						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)		130,282G	131,489 G	0,19	0,19
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,19961800000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		128,15G	131,292 G	0,56	0,56
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,42823000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		106,723G	106,781 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		97,464G	101,023 G	0,21	0,21
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		100,029G	102,409 G	0,1	0,1

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		101G	100,889 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		115,128G	115,553 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,569G	106,641 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		109,686G	111,026 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,358G	105,667 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)		122,39G	122,98 G	1,97	1,97
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		106,895G	106,92 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		114,52G	114,56 G	1,53	1,52
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		131,81G	132,89 G	2,27	2,27
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		126,04G	127,43 G	2,38	2,37
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		127,66G	130,97 G	2,72	2,72
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		120,47G	122,1 G	2,46	2,46
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		104,685G	104,67 G	0,76	0,76
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		76,05G	79,12 G	2,68	2,68
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,42G	95,508 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		85,83G	87,06 G	2,46	2,46
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,682G	93,023 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		90,06G	91,61 G	2,47	2,47
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,165G	96,23 G	1,82	1,82
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		88,114G	89,116 G	2,41	2,41
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		128,42G	130,5 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		130,02G	133,56 G	2,72	2,72
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		106,89G	106,95 G	1,64	1,64
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		104,618G	104,808 G	1,84	1,83
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,892G	100,919 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		111,13G	113,42 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,085G	101,11 G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		101,924G	101,926 G	1,24	1,24
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,54G	93,66 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,99G	98,07 G	1,6	1,6
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,635G	95,444 G	2,17	2,17
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		103,421G	103,969 G	2,03	2,03
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		100,845G	100,873 G	1,39	1,39
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,031G	97,166 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		40,555G	42,138 G	2,46	2,46
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		61,17G	63,28 G	2,45	2,45
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		70,505G	71,833 G	1,42	1,42
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,472G	84,111 G	2,16	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,454G	90,762 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		78,29G	80,44 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,808G	80,527 G	2,3	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		83,488G	84,765 G	2,52	2,52
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		65,05G	66,59 G	1,53	1,53
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		59,776G	61,676 G	2,51	2,51
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,612G	99,772 G	4,23	4,23
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		99,068G	99,175 G	4,08	4,08
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		94,86G	95,24 G	4,52	4,51
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,621G	101,449 G	3,62	3,62
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,394G	101,563 G	1,22	1,22

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		98,87G	98,97 G	8,52	8,52
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)		99,105G	99,855 G	3,73	3,72
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		71,864G	72,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		73,324G	73,408 G	4,73	4,72
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,59G	94,355 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		101,221G	101,415 G	2,74	2,73
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,63G	99,075 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		77,9G	77,89 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		52,326G	53,462 G	4,99	4,99
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)		97,6G	97,67 G	1,64	1,64
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		90G	91,82 G	2,51	2,51
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,04G	100,03 G	-0,12	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,885G	94,436 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,242G	90,1 G	2,43	2,43
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		110,7G	110,74 G	1,39	1,39
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		102,55G	102,605 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		103,89G	103,94 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		102,53G	103,28 G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		89,73G	91,87 G	2,61	2,6
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		80,295G	81,278 G	2,38	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,21G	92,4 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		84,99G	85,57 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		76,68G	79,1 G	2,7	2,7
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,198G	94,117 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,817G	94,548 G	2,07	2,07
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)		101,39G	101,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,64G	82,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,21G	83,9 G	2,82	
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)		91,5G	92,32 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		95,66G	95,82 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,28G	95,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		92,54G	94,07 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,07G	102,19 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,7G	98,28 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		52,77G	54,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,25G	86,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		85,56G	84,56 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,91G	58,83 G	2,6	2,6
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)		101,16G	101,227 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		91,225G	91,625 G	2,11	
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)		85,858G	86,708 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		119,78G	120,09 G	1,75	1,74
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		104,284G	104,332 G	0,08	0,08
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		123,37G	125,26 G	2,12	2,12
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		102,115G	102,155 G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		95,313G	95,502 G	1,56	1,56
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,966G	94,28 G	1,58	1,58
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,214G	100,221 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		103,9G	104,97 G	2,08	2,08
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,047G	101,068 G	0,77	0,77
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,655G	95,745 G	1,04	1,04
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		112,79G	116,015 G	2,08	2,08
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,333G	96,41 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		92,57G	92,715 G	1,7	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		75,636G	77,222 G	1,32	1,32
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		89,31G	89,75 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		94,366G	94,5 G	1,63	
						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		122,13G	122,29 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		65,93G	67,29 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		99,192G	99,17 G	0,76	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		96,07G	96,15 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		83,77G	85,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		94,15G	94,281 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		131,55G	134,73 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		101,45G	101,465 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		101,194G	101,169 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		100,675G	101,471 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		99,1G	99,07 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		100,865G	100,895 G	1,27	1,27
						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		121,99G	123,4 G	2,37	2,36
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		79G	80,3 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,835G	94,015 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		112,11G	112,17 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		113,44G	115,28 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,598G	64,909 G	2,5	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,949G	85,456 G	2,15	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,59G	99,522 G	0,49	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		65,586G	67,303 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		41,46G	40,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,535G	97,565 G	1,21	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,26G	90,738 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,535G	88,395 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,272G	83,225 G	2,27	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,622G	74,634 G	0,68	0,68
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		111,75G	112,48 G	3,1	3,1
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		104,965G	104,915 G	1,23	1,23
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		102,3G	102,2 G	2,28	2,28
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		108,31G	108,18 G	2,29	2,28
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,618G	98,486 G	2,36	2,36

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		92,917G	93,362 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			106,73G	106,705 G	1,51	1,51
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			100,535G	100,645 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			108,81G	108,98 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			102,92G	102,84 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			112G	113,37 G	3,34	3,34
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			83,45G	83,518 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			96,509G	96,499 G	2,5	2,5
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032			68,9G	69,68 G	3,32	3,32
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	98,2G	98,45 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	94,54G	94,66 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			90,76G	92,14 G	2,85	2,85
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			92,32G	92,98 G	2,17	2,17
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			74,23G	77,74 G	3,36	3,36
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			108,1G	108,49 G	1,81	1,81
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			104,28G	104,4 G	1,55	1,55
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMQ	SK4120009044			100,97G	100,99 G	1,58	1,58
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			107,91G	108,77 G	2,31	2,31
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			96,54G	96,89 G	2,17	2,17
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			86,29G	87,56 G	1,74	1,74
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			68,33G	70,55 G	1,1	1,1
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)		83,761G	84,341 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			86,701G	87,431 G	2	2
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			91,82G	92,343 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			34,821G	37,941 G	3,12	3,12
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)		109,344G	109,204 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)		121,29G	121,31 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			122,8G	121,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			105,285G	105,485 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			94,07G	95,99 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			93,834G	93,762 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			100,195G	100,195 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			93,857G	94,091 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			88,39G	90,071 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			120,58G	121,85 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			114,62G	114,39 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9			103,11G	103,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			104,385G	104,275 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			115,26G	115,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			129,45G	130,85 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			104,35G	103,98 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			102,475G	102,36 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			99,19G	99,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			78,829G	78,954 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			99,359G	99,359 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			95,308G	95,182 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		97,125G	97,035 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			86,31G	86,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			92,907G	92,962 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			85,88G	86,446 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			69,892G	71,307 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			66,302G	67,204 G	2,98	2,98
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)		125,02G	125,41 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			112,2G	112,99 G	3,15	3,14
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			99,15G	98,95 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			92,77G	94,31 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			96,11G	95,95 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			93,76G	94,06 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			95,101G	95,045 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			107,94G	107,79 G	2	2
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			96,12G	96,06 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			100,43G	100,19 G	2,02	2,01
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			94,44G	94,59 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			84,548G	84,833 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			56,53G	57,93 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			88,88G	89,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			70,79G	71,664 G	3,35	3,35
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)		100,49G	100,422 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			101,861G	101,449 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			105,094G	105,041 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			80,96G	81,76 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			66,74G	67,64 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			95,866G	95,972 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			81,658G	84,572 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			88,874G	89,546 G	3,96	3,95
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)		93,41G	93,84 G	1,34	1,34
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	68,059G	70,769 G	1,47	1,47
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)		100,805G	100,849 G	0,45	0,45
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)		101,16G	101,268 G	1,37	1,37
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)		100,105G	100,285 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,49G	99,542 G	0,25	0,25
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)		98,455G	98,665 G	1,82	1,82

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		96,41G- 96,48G	96,61 G	1,03	1,03
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)		89,83G	90,8 G	1,39	1,39
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)		91,279G	92,242 G	1,63	1,63
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)		93,125G	93,05 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES00000101933	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)		82,523G	83,235 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES000001010I2			87,709G	88,306 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES000001010G6			85,486G	86,114 G	0,37	0,37
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)		88,074G	89,432 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES00000095879	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)		99,818G	100,99 G	4,24	4,24
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES00000095853			105,758G	106,542 G	4,09	4,08
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	93,34G	93,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			87,32G	88,178 G	2,25	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES00000090805	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)		91,182G	91,175 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES00000090888			75,897G	76,399 G	1,83	
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)		91,438G	91,744 G	2,84	2,84
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	57,268G	60,199 G	1,74	1,74
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	79,96G	83,528 G	2,63	2,63
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	101G	101,8 G	1,29	1,29
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)		85,45G	86,98 G	1,75	1,75
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)		81,14G	81,14 G	2,25	2,25
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)		82,28G	83,73 G	0,85	0,85
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	95,965G	96,225 G	1,04	1,04

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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	92,028G 55,88G	92,568 G 59,36 G	0,43 1,34	0,43 1,34
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)		88,366G	89,409 G	2,74	2,74
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	86,438G 95,1G 99,955G 90,43G	88,05 G 95,92 G 99,93 G 91,72 G	3,27 2,7 1 3,13	3,27 2,69 1 3,13
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)		97G	97 G	13,19	13,12
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)		96,181G 77,951G	96,871 G 79,486 G	2,84 1,91	2,84 1,91
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		97,63G	97,54 G	4,71	4,71
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	94,745G 98,773G 97,502G 86,155G 83,28G 93,192G	95,07 G 98,856 G 97,651 G 87,107 G 84,67 G 94,311 G	0,79 0,25 0,26 0,02 0,3 2,5	0,79 0,25 0,26 0,02 0,3 2,5
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	95,052G 80,865G	95,09 G 81,295 G	0,79 1,85	0,79 1,85
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)		84G	84 G	5,99	5,99
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	97,51G	97,51 G	5,04	5,04
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		96,96G	98,01 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93G	93,978 G	3,53	3,53
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)		100,401G	100,799 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)		99,505G 97,432G	99,895 G 97,95 G	1,19 1,28	1,19 1,28
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571						

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,3G	103,36 G	4,58	4,58
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)		95,12G	95,51 G	4,63	4,63
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			94,36G	95,11 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			91,77G	92,53 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			96,325G	97,07 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,72G	97,96 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			86,652G	88,233 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			81,754G	82,561 G	3,03	3,03
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)		100,98G	100,99 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			92,41G	93,8 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		95,658G	95,893 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			101,535G	101,77 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			96,05G	96,3 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,108G	76,343 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			74,296G	75,256 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			79,3G	79,923 G	1,26	1,26
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)		100,14G	100,34 G	2,85	2,84
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)		100,13G	100,26 G	4,45	4,36
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)		99,881G	100,851 G	3,71	3,7
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)		77,169G	78,021 G	3,23	3,23
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.)		98,916G	99,535 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)		68,504G	69,967 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			82,272G	83,034 G	0,91	0,91
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)		99,905G	100,28 G	1,72	1,71
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			80,755G	81,527 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			73,845G	75,135 G	1,35	1,35
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)		84,309G	84,094 G	1,39	1,39
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		96,38G	96,6 G	0,1	0,1

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,3G	98,79 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		84,22G	85,072 G	2,76	2,76
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		94,855G	95,376 G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		71,329G	73,136 G	1,74	1,74
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)		52,403G	54,718 G	8,54	8,54
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)		75,76G	75,992 G	5,55	5,55
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		83,937G	83,486 G	4,45	4,45
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		72,51G	72,51 G	8,23	8,23
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)		81,259G	82,203 G	1,96	1,96
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)		93,792G	94,163 G	2,12	2,12
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,17G	99,395 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		91,909G	92,608 G	2,56	2,56
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)		86,899G	87,255 G	0,46	0,46
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)		33,33G	33,33 G	36,67	36,67
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89,11G	89,11 G	11,73	11,69
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		67,95G	67,38 G	12,59	12,57
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72,11G	74,932 G	17,3	17,3
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,21G	99,5 G	6,24	6,12
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		83,72G	83,91 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		93,88G	94,15 G	6,2	6,2
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		82,882G	82,91 G	8,95	8,95
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)		91,98G	92,64 G	5,63	5,63
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,375G	97,4 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,85G	92,55 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,82G	93,515 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,36G	96,96 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,775G	99,83 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,023G	96,563 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,208G	90,713 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		82,511G	83,868 G	1,5	1,5
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F		
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.31 20.09.33	27.05. 20.09.	A3KRNO A3KWCW	FR0014003N69 FR0014005HY8	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 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)		80,384G 74,247G	81,605 G 75,895 G	0,93 1,01	0,93 1,01	
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	13.05.26 13.05.31 02.04.24 29.10.29 07.04.25 07.04.28 07.04.32 09.06.26 09.06.30 09.06.40	13.05. 13.05. 02.04. 29.10. 07.04. 07.04. 07.04. 09.06. 09.06. 09.06.	A181L6 A181L7 A1ZFGC A1ZRKZ A28VQE A28VQF A28VQG A28X76 A28X77 A28X78	XS1410582586 XS1410582313 XS1050846507 XS1128224703 XS2152795709 XS2152796269 XS2152796426 XS2185867830 XS2185867913 XS2185868051	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)		93,66G 86,33G 100,24G 94,81G 97,513G 96,083G 92,802G 95,23G 90,664G 80,864G	94,17 G 87,11 G 100,707 G 95,78 G 97,686 G 96,737 G 94,324 G 95,78 G 91,6 G 83,105 G	1,87 3,16 2,23 2,92 2,55 2,74 3,24 2,65 2,96 3,87	1,87 3,16 2,23 2,92 2,55 2,74 3,24 2,65 2,96 3,87	
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		87,31G	87,9 G	6,58	6,58	
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)		86,543G	87,475 G	0,29	0,29	
Euro Euro	1.000 1.000	28.03.28 28.03.32	28.03. 28.03.	A3K3L0 A3K3L1	XS2462466611 XS2462468740	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)		90,614G 86,047G	91,692 G 87,53 G	3,3 3,73	3,3 3,73	
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		75,09G	75,84 G	7,23	7,22	
Euro Euro	100.000 100.000	02.03.26 23.02.24	02.03. 23.02.	A3K2XQ A3KL88	XS2451372499 XS2306220190	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)		92,02G 95,916G	92,651 G 96,437 G	2,71 2,51	2,71 2,71	
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)		78,72G	79,876 G	2,21	2,21	
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)		95,465G	95,34 G	2,62	2,62	
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22	22.04. 14.06. 14.11.	A180MB A1G528 A1HCMP	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	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)		93,18G 99,39G 100,715G	93,92 G 101,215 G 100,825 G	1,88 3,2 0,49	1,88 3,2 0,49	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,455G	101,513 G	0,05	0,05	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.01.31 15.01.26 15.01.30 22.11.33	21.04. 06.06. 06.12. 14.01. 15.01. 15.01. 22.11.	A180B8 A19S4U A19S4V A28RSR A2RWAX A2RWAY A3KY35	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2 DE000A3KY359	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 S s	86,58G 99,059G 90,87G 79,97G 94,635G 89,058G 73,937G	87,46 G 99,168 G 91,305 G 80,82 G 94,965 G 89,695 G 75,263 G	3,14 0,5 1,92 1,25 1,84 3,14 1,35	3,13 0,5 1,92 1,25 1,84 3,14 1,35	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115	

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	94,425G	94,515 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,56G	89,873 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		99,38G	99,59 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,41G	83,15 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			95,04G	95,51 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			94,22G	95,14 G	4,61	4,61
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		95,53G	95,8 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			101,47G	101,49 G	5,5	5,5
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,832G	80,39 G	2,31	2,31
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)		82,4G	82,56 G	6,03	6,03
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,784G	89,155 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			84,593G	85,436 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			77,128G	78,302 G	1,29	1,29
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		73,073G	73,151 G	10,68	10,66
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		89,491G	90,263 G	8,87	8,85
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		77,808G	78,554 G	8,53	8,52
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		95,036G	95,643 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			99,02G	99,131 G	1,67	1,67
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,465G	91,355 G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			100,133G	100,263 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97,795G	98,665 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,2G	90,79 G	4,89	4,89
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			95,23G	95,62 G	4,23	4,22
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,76G	100,03 G	2,77	2,76
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,725G	100,14 G	3,14	3,12
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			100,41G	100,54 G	3,66	3,65
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			102,43G	103,1 G	4,83	4,83
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	83,349G	84,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,096G	86,096 G	1,06	1,06

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	American Tower Corp. Registered Notes 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)		79,848G	80,908 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			72,025G	73,541 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			84,675G	85,649 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			76,531G	78,032 G	2,46	2,46
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		94,668G	93,643 G	8,12	8,11
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)		80,76G	80,96 G	5,66	5,66
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)		99,69G	99,965 G	0,17	
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	93,68G	94,24 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			85,7G	87,77 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,042G	92,863 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			79,58G	81,243 G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			101,22G	101,46 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			95,97G	97,61 G	3,72	3,71
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			99,36G	99,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			87,28G	88,05 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			90,928G	91,813 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			86,17G	87,1 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,611G	85,078 G	0,47	0,47
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		94,135G	94,625 G	6,65	6,64
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		85,154G	85,962 G	8,8	8,78
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 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)		98,42G	98,77 G	4,45	4,44
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			97,72G	98,13 G	3,96	3,95
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39			99,36G	99,54 G	3,43	3,42
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			97,47G	97,84 G	3,99	3,99
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			95,25G	95,52 G	4,63	4,62
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			96,56G	96,97 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			98,74G	98,9 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			96,21G	96,55 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			91,05G	92,07 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			94,56G	94,89 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			99,74G	99,8 G	3,23	3,19
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			87,84G	88,69 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			99,73G	99,76 G	2,9	2,88
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			97,57G	97,74 G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			95,12G	95,41 G	4,05	4,05
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			87,4G	88,64 G	4,65	4,65
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68			99,44G	99,62 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			89,65G	90,06 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 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) 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)		94,35G 89,44G 98,62G 98,71G 99,39G 100,33G 99,97G 99,975G 96,19G 96,88G 84,81G 92,895G 80,84G 85,34G	94,72 G 90 G 98,95 G 99,2 G 100,86 G 100,34 G 99,99 G 100,335 G 96,56 G 97,06 G 84,67 G 93,25 G 81,7 G 85,76 G	3,98 4,63 3,74 3,28 3,68 2,01 3,5 1,06 2,55 3,78 4,58 2,18 1,23 2,8	3,98 4,63 3,74 3,28 3,68 2 3,49 1,06 2,55 3,78 4,58 2,18 1,23 2,8
						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)		94,78G 83,493G	95,34 G 84,156 G	2,36 3,05	2,36
						Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,54G	83,17 G	7,17	7,17
						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)		99,715G 99,595G 99,499G 94,96G	100,115 G 99,985 G 99,661 G 95,21 G	1,44 2,51 1,55 3,33	1,44 2,5 1,55 3,33
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,581G	95,301 G	2,1	2,1
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,49G	98,67 G	7,65	7,64
						Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,82G	84,203 G	2,42	2,42
						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)		84,265G	84,788 G	3,24	3,24
						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)		89,036G 66,463G	90,042 G 69,265 G	1,68 1,5	1,68 1,5
						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)		26,34G 23,051G 24,09G 23,03G 25,11G	26,45 G 23,381 G 24,87 G 23,01 G 27 G	3,77 6,42 11,57 6,42 11,64	3,77 6,42 11,57 6,42 11,64
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		23,89G	25 G	1,04	1,04

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		96,54G	97,11 G	3,72	3,72
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,778G	84,795 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			81,69G	82,468 G	5,08	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			88,728G	89,573 G	1,4	1,4
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.)		71,813G	72,382 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			84,798G	85,629 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)		88,765G	89,615 G	3,38	3,38
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)		93,307G	93,897 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			89,317G	89,812 G	3,49	
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)		94,933G	95,601 G	2,4	2,4
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)		102,16G	102,43 G	1,62	1,62
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)		81,69G	82,41 G	0,61	0,61
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)		90,36G	90,83 G	3,96	3,96
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	98,025G	98,115 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,18G	92,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,62G	84,07 G	0,9	0,9
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)		94,3G	93,59 G	4,46	4,46
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.)		99,888G	99,977 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			87,652G	87,414 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	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) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,06G	98,36 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			100,15G	100,87 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			95,31G	95,02 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			98,15G	99,43 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			100,37G	100,839 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			84,84G	85,33 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			84,28G	84,43 G	5,65	5,65
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			102,686G	103,145 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFBV	US00206RCG56			89,71G	90,09 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			91,25G	92,72 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			90,22G	90,16 G	5,56	5,56

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc. Registered Notes 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,226G	99,702 G	1,7	1,69
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			95,368G	96,117 G	2,98	2,98
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.)		90,939G	91,067 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)		88,278G	88,673 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			96,58G	96,62 G	2,56	2,56
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)		91,54G	92,33 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,825G	101,225 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		68,003G	71,445 G	2,92	2,92
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)		91,602G	92,426 G	5,92	5,91
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.)		66,342G	66,91 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)		65,66G	66,66 G	12,4	12,4
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)		73,667G	75,139 G	2,36	2,36
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	93,15G	94,05 G	2,41	2,41
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		94,477G	94,98 G	6,59	6,58
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)		89,87G	90,421 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			95,821G	96,061 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			90,518G	91,251 G	1,38	1,38
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		84,955G	86,362 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			76,57G	77,75 G	2,27	2,27
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)		90,398G	90,661 G	2,49	2,49
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.)		85,02G	84,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,11G	99,01 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			90,71G	91,36 G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			103,12G	103,33 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			98,7G	99,36 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			99,52G	100,17 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		76,04G	77,05 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			75,22G	76,14 G	3,1	3,1
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)		98,001G	98,001 G	8,69	8,67
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	98,055G	98,545 G	2,28	2,28
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	81,41G	82,53 G	5,29	5,28
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			99,15G	99,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			89,99G	91,12 G	4,91	4,9
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,57G	98,755 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			87,16G	87,95 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			55,9G	57,95 G	5,42	5,42
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)		62,27G	63,86 G	4,41	4,41
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)		82,911G	83,279 G	2,1	2,1
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)		94,097G	94,299 G	4,35	4,35
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			80,875G	81,394 G	2,16	2,16
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)		99,57G	100,13 G	5,75	5,74
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)		104,49G	104,87 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			110,295G	110,88 G	2,37	2,36
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			97,24G	97,673 G	2,31	2,3
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,201G	100,206 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			96,76G	97,072 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			92,072G	93,02 G	2,42	2,42
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) 0,402%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,246G	100,377 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,234G	100,36 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,093G	100,258 G	0,36	0,36
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.)		78,14G	78,53 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	94,37G	94,644 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	77,129G	78,803 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			85,182G	86,734 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			84,797G	85,96 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	81,737G	83,095 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,355G	100,515 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		88,483G	89,075 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,848G	96,028 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,664G	88,836 G	0,68	0,68
Euro	100.000					Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,63G	97,03 G	4,23	4,22
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		94,89G	95,33 G	4,37	4,37
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		88,02G	88,74 G	4,58	4,58
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,69G	97,07 G	3,79	3,78
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572						
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.)		96,7G	97,43 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		88,66G	89,92 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.HipotecBrías17(27)		94,406G	94,992 G	2,39	2,39
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)		81,36G	82,16 G	0,92	0,92
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)		95,338G	95,719 G	3,11	3,1
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,595G	99,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,465G	85,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,985G	99,2 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,86G	99,56 G	2,51	2,5
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,02G	99,95 G	3,29	3,26
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,62G	99,76 G	4,43	4,42
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)		98,74G	99,08 G	4,36	4,35
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)		81,87G	82,66 G	9,64	9,63
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)		94,365G	94,663 G	3,42	3,42
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)		99,184G	99,301 G	2,07	2,07
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)		90,256G	90,808 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		95,346G	95,77 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		84,142G	85,131 G	0,12	0,12
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)		80,95G	81,54 G	3,07	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		66,23G	66,11 G	19,16	19,16
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		53,64G	53,43 G	21,42	21,42
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	85,244G	85,612 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	77,689G	78,67 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			83,765G	84,364 G	0,6	0,6
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)		100,04G	100,31 G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			71,99G	73,2 G	3,1	3,1
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)		100,366G	100,557 G	2,06	2,06
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)		99,704G	99,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			86,066G	86,576 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,509G	99,654 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			75,495G	76,532 G	2,93	2,93
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)		99,605G	99,89 G	2,15	2,14
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)		99,77G	99,845 G	2,5	2,5
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)		92,29G	92,53 G	1,62	1,62
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)		88,66G	89,27 G	3	3
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			100,45G	100,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			100,805G	101,31 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,617G	98,99 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			88,167G	88,844 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			81,66G	82,37 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			95,81G	95,78 G	3,38	3,37
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			80,84G	81,96 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			90,32G	90,51 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			75,04G	76,46 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			88,37G	88,93 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,02G	96,2 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			85,735G	87,081 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			92,958G	93,57 G	1,61	1,61
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	77,076G	78,944 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	80,562G	82,06 G	0,5	0,5

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,89G		0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			85,43G	85,07 G 86,22 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)		96,76G	96,98 G	2,91	2,91
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)		93,06G	93,6 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			78,214G	80,173 G	1,59	1,59
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			84,36G	84,78 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			83,372G	84,475 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			79,631G	81,212 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			92,432G	93,274 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			80,035G	81,477 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			96,5G	97,15 G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	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)		90,844G	91,37 G	2,69	2,69
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			82,415G	84,048 G	3,9	3,89
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			92,025G	92,585 G	4,91	4,91
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			91,063G	91,713 G	5,92	5,92
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617			95,868G	96,252 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			89,508G	89,928 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	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)		82,3G	83,527 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			77,27G	78,691 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			93,104G	93,688 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			80,314G	81,313 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			75,33G	76,509 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			66,89G	68,508 G	2,97	2,97
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)		99,606G	99,951 G	0,13	0,13
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)		89,11G	89,98 G	3,82	3,82
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)		100,05G	100,06 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			93,791G	94,502 G	3,15	3,15
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)		99,21G	99,43 G	1,82	1,82
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)		102,4-T	102,44 -T	-3,45	
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)		100,15G	100,18 G	0,68	0,67
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			101G	100,001 G	2,27	2,27

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,8G	99,93 G	1,86	1,86
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)		72,57G	74,796 G	0,69	0,69
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)		101,216G	101,03 G	2,5	2,5
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	100,27 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		82,45G	82,849 G	8,49	8,48
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)		89,51G	89,51 G	14,16	14,12
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1.336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		61,597G	63,567 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			82,27G	83,145 G	0,81	0,81
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)		97,726G	98,047 G	2,01	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			91,42G	92,092 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		77,844G	79,587 G	6,78	6,78
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)		91,408G	91,817 G	0,82	0,82
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	77,98G	78,57 G	3,2	3,2
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)		95,33G	95,77 G	4,45	4,45
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)		96,73G	96,72 G	4,12	4,11
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,065G	100,195 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,22G	100,22 G	2,67	2,66
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			99,809G	100,064 G	1,01	1,01
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	99,76G	99,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,22G	98,305 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	98,14G	98,25 G	1,02	1,02
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	97,365G	97,48 G	0,77	0,77

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,77G	99,315 G	2,3	2,29
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			100,25G	100,28 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			94,74G	95,37 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,36G	96,735 G	2,42	2,41
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)		87,458G	88,521 G	4,08	4,08
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,629G	98,266 G	3,09	3,09
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)		76,572G	77,495 G	2,6	2,6
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)		99,86G	100,57 G	3,28	3,27
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			91,17G	92,19 G	4,15	4,15
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			85,17G	86,3 G	3,51	3,51
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)		105,14G	105,24 G	5,33	5,33
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	104,53G	104,53 G	1,86	1,86
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			97,58G	97,58 G	2,02	2,02
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)		96,124G	96,32 G	6,64	6,64
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,41G	84,41 G	8,66	8,66
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)		79,705G	80,24 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			75,896G	77,224 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			86,091G	86,539 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,392G	96,756 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)		99,617G	100,003 G	0,2	0,2
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)	S s	97,575G	98,065 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,023G	100,154 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			94,49G	95,06 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,75G	95,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			96,92G	97,47 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,77G	96,32 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,782G	92,086 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,707G	99,159 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,89G	101,285 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			101,17G	101,73 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			99,895G	100,28 G	1,73	1,72
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,89G	97,12 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			91,453G	91,802 G	2,54	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			73G	73,85 G	0,55	0,55

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,15G 89,77G 82,152G 93,27G 99,729G 99,02G 88,75G 97,023G 98,688G 91,7G 95,159G 89,305G	99,592 G 90,45 G 82,93 G 93,56 G 99,938 G 99,455 G 89,066 G 97,433 G 98,874 G 92,35 G 95,59 G 90,06 G	1,04 0,83 2,12 1,6 0,25 1,29 0,84 2,05 1,26 2,89 1,05 2,24	0,83 2,12 1,6 0,25
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026						
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332						
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		93,91G 94,91G	94,17 G 95,32 G	4,61 4,54	4,6 4,54
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60						
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)		91,77G	92,43 G	2,18	2,18
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)		101,215G 100,015G 92,05G 82,623G 71,371G	101,295 G 100,153 G 93,46 G 85,285 G 73,658 G	1,11 0,42 2,44 2,69 0,7	1,11 0,42 2,44 2,69 0,7
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
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)		94,74G	95,06 G	2,1	2,1
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.)		83,83G	83,71 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) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,272%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, 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) 0,422%, zinsv. v. 07.06.22-06.09.22, 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)		87,932G 85,326G 81,143G 94,669G 100,175G 94,99G 92G 100,022G 100,554G 99,91G 85,617G 84,063G 87,197G 79,984G	88,251 G 85,568 G 81,791 G 95,15 G 100,37 G 95,247 G 92,382 G 100,161 G 100,719 G 100,073 G 86,199 G 84,65 G 87,53 G 80,606 G	0,57 1,17 2,14 3,74 0,08 1,05 1,09 0,28 0,14 0,15 2,62 1,18 0,86 1,25	0,57 1,17 2,14 3,74 0,08 1,05 1,09 0,28 0,14 0,15 2,62 1,18 0,86 1,25
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5						
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776						
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358						
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252						
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102						
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
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)		102,565G 100,78G 101,85G 98,22G	102,785 G 100,945 G 102 G 98,62 G	1,09 0,65 1,4 4,88	1,09 0,65 1,4 4,87
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		S s				

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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) 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) 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)		100,395G 98,549G 97,429G 94,653G 86,739G 95,74G 100,165G 100,04G 90,677G 98,645G 91,442G 88,177G 95,15G 71,333G	100,47 G 98,817 G 97,604 G 94,804 G 87,095 G 96,09 G 100,28 G 100,175 G 90,737 G 98,91 G 91,939 G 88,849 G 95,377 G 72,426 G	2,16 2,16 2,05 3,4 0,29 2,86 0,84 0,65 3,25 2,18 2,46 3,4 2,62 1,74	2,16 2,16 2,05 3,4 0,29 2,86 0,83 0,65 3,25 2,18 2,46 3,4 2,62 1,74
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		77,79G 89,94G 100,14G 93,06G 84,38G	78,45 G 90,57 G 100,26 G 93,37 G 84,97 G	2,23 3,75 2,6 3,33 2,65	2,23 3,74 2,59 3,33 2,65
						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)		97,21G 95,6G 76,24G 94,86G 91,71G	97,52 G 96,02 G 77,29 G 95,34 G 92,26 G	3,49 4,08 4,18 4,21 4,28	3,48 4,08 4,18 4,2 4,28
						Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		97,94G 64,66G 66,56G	97,94 G 64,89 G 63,9 G	3,83 6,33 6,45	3,83 6,33 6,45
						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)		99,96G 93,215G 86,125G	100,3 G 93,555 G 86,775 G	2,23 0,21 1,16	2,22 0,21 1,16
						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)		93,083G 101,6G 89,669G 80,42G	93,832 G 102,025 G 90,088 G 81,172 G	2,89 0,84 2,48 1,24	2,89 0,84 2,48 1,24
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,72G	96,45 G	4,79	4,79
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,134G	66,628 G	4,22	4,22
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,84G	99,7 G	2,94	2,91

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)	S s	96,185G	96,755 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,82G	98,41 G	2,8	2,79
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			91,094G	92,251 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,184G	97,377 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,25G	100,94 G	2,9	2,89
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			99,995G	100,345 G	1,54	1,53
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			96,96G	97,79 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,975G	100,365 G	1,15	1,14
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,02G	93,95 G	3,21	3,2
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			99,007G	99,62 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,979G	97,203 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,567G	95,1 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,86G	89,663 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			81,722G	83,11 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			72,8G	74,09 G	3,01	3,01
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)		88,895G	89,351 G	3,51	3,51
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)		90,859G	91,068 G	0,82	0,82
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)		81,26G	81,93 G	3,77	3,77
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,32G	89,96 G	3,57	3,57
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			85,5G	85,8 G	2,44	2,44
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			71,92G	72,83 G	3,94	3,94
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)		89,998G	90,467 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			80,882G	82,432 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			89,364G	90,368 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			89,912G	91,155 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,568G	87,865 G	0,29	0,29
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)		118,87G	118,78 G	5,75	5,75
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)		94,35G	94,69 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,472G	80,732 G	1,25	1,25
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)		96,44G	96,48 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			84,06G	86,16 G	3,28	3,28
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.)		80,326G	80,892 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			76,662G	77,759 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,42G	96,19 G	3,07	3,06
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,218G	97,465 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		91,946G	92,847 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,803G	96,362 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		85,635G	86,344 G	2,6	2,6	
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)		80,5G	80,99 G	5,92	5,92
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)		87,17G	88,76 G	4,46	4,46
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		93,8G	94,25 G	6,54	6,53
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)		100,955G	100,99 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)		82,06G	83,54 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		80,8G	82,364 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		68,477G	71,147 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		92,684G	93,536 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		94,81G	95,38 G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		101,31G	101,5 G	1,86	1,86	
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)		94,433G	94,726 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,155G	99,405 G	2,39	2,38
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		87,764G	88,121 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,075G	98,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			100,635G	100,995 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			100,12G	100,385 G	2,44	2,43
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			83,43G	84,56 G	2,08	2,08
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)		91,251G	91,577 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 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	96,585G	97,06 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			98,942G	99,376 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,92G	95,62 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			88,196G	89,103 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,149G	94,809 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,149G	93,874 G	3,6	3,59
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			89,793G	90,856 G	4	4
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 130				

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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		79,986G	80,498 G	14,39	14,32
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)		70,027G	71,166 G	2,48	2,48
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)		93,929G	94,632 G	2,65	2,65
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)		93,298G	93,48 G	4,18	4,18
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)		99,885G	99,926 G	4,13	4,05
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)		82,65G	82,72 G	1,2	1,2
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)		100,09G	100,08 G	1,78	1,78
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)		92,044G	92,817 G	5,02	5,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,96G	99,96 G	0,97	0,96
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			88,59G	89,05 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			93,38G	94,03 G	3,91	3,91
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		94,202G	94,534 G	9,49	9,47
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)		90,17G	90,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,76G	79,42 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			69,72G	71,07 G	2,84	2,84
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		85,33G	85,958 G	8,4	8,39
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		85,205G	85,909 G	8,51	8,5
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)		93,95G	93,53 G	5,37	5,37
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			99,92G	99,5 G	3,83	3,83
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)		89,26G	89,7 G	5,64	5,65
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)		97,76G	97,94 G	0,77	0,77
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		102,448G	102,773 G	6,83	6,81

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		101,255G	101,44 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			85,815G	87,232 G	3,72	3,72
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)		72,41G	73,56 G	3,3	3,3
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)		82,71G	83,35 G	3	3
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)		98,32G	98,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			82,15G	82,91 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,86G	90,19 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			80,16G	80,75 G	1,55	1,55
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)		97,92G	98,38 G	4,69	4,68
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)		91,54G	92,46 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			77,3G	78,23 G	1,8	1,8
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)		95,715G	96,435 G	2,96	2,96
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)		83,01G	84,294 G	2,4	2,4
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)		84,205G	84,857 G	2,99	2,99
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)		80,433G	81,641 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,784G	88,56 G	3,12	
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)		92,599G	92,762 G	1,62	1,62
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	96,25G	96,405 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	91,64G	92,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	96,116G	96,428 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	91,783G	92,648 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	95,711G	96,061 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,671G	98,755 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,688G	97,853 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	85,76G	87,65 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	84,87G	85,795 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	91,911G	92,464 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,14G	81,62 G	0,62	0,62
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	90,877G	91,111 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,305G	100,355 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,539G		1,01	1,01
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	90,624G	98,774 G	3,19	3,19
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	95,43G	91,25 G	1,3	1,3
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	98,441G	95,665 G	2,44	2,43
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	92,515G	98,635 G	2,16	2,16
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	85,92G	92,74 G	0,87	0,87
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	93,395G	86,35 G	0,53	0,53
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	88,78G	93,655 G	1,12	1,12
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		96,43G	96,695 G	2,33	2,33
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		97,825G	98,02 G	1,02	1,02
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		92,258G	92,593 G	2,42	2,42
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		88,699G	89,326 G	4,14	4,14
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		89,535G	90,05 G	2,48	2,48
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		87,087G	87,482 G	2	2
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		92,98G	94,47 G		
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		89,283G	91,165 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)		95,12G	95,54 G	4,71	4,71
						Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	95,91G	96,8 G	5,22	5,21
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	96,41G	96,8 G	4,85	4,85
						Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		90,697G	91,364 G	1,65	1,65
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,95G	100,985 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,275G	100,46 G	1,85	1,85
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,015G	92,759 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,38G	94,076 G	2,4	2,4
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)		100,01G	100,421 G	1,73	1,73
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)		96,258G	97,15 G	3,15	3,15
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,613G	99,036 G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,251G	93,156 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,4G	97,516 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,934G	87,241 G	3,79	3,79
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,843G	95,69 G	2,88	2,88
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		89,81G	90,538 G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,872G	95,053 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,228G	88,789 G	3,64	3,64
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		82,739G	84,004 G	3,02	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		73,67G	74,809 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	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)		59,385G	61,81 G	2,09	2,09
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)		95,279G	95,903 G	2,59	2,59
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)		78,485G	79,411 G	2,84	2,84
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)		99,699G	100,301 G	2,34	2,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			97,013G	97,23 G	2,3	2,3
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		97,76G	98,15 G	3,08	3,07
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			92,602G	92,938 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,425G	97,877 G	2,13	
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		84,705G	85,957 G	6,4	6,4
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)		100,012G	105,012 G	2,54	2,54
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,488G	87,908 G	0,86	0,86
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)		96,876G	97,088 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			84,016G	85,691 G	1,78	1,78
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)		95,51G	95,75 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			105,05G	105,34 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			94,17G	94,45 G	2,73	2,73
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		74,24G	73,63 G	9,98	9,97
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)		92,4G	92,92 G	2,09	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			91,894G	92,806 G	2,17	2,17
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)		97,265G	97,465 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			90,5G	91,409 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			79,226G	81,022 G	3,47	3,47
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,902G	96,23 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			79,551G	80,669 G	2,49	2,49
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)		94,94G	95,47 G	3,27	3,27
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)		74,34G	75,43 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,45G	105,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,18G	100,215 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		78,55G	80,275 G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,722G	93,344 G	1,87	1,87
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)		87,212G	87,663 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		81,422G	82,022 G	1,22	1,22
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)		82,614G	83,227 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		91,717G	91,951 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		76,814G	77,996 G	2,89	2,89
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.)		88,37G	89,47 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)		79,45G	80,11 G	2,71	2,71
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)		80,66G	81,396 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,388G	77,568 G	2,27	2,27
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)		96,14G	96,58 G	4,33	4,33
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)		92,524G	93,086 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,83G	86,469 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		86,368G	87,263 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)		99,395G	99,66 G	1,63	1,63
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)		83,299G	83,858 G	1,56	1,56
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)	S 4	89,051G	89,756 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,111G	101,5 G	1,7	1,7
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)		98,5G	98,612 G	1,77	1,77
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)		99,208G	99,712 G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,41G	86,743 G	3,8	3,8
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)		91,996G	92,724 G	2,69	2,69
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)		83,634G	83,766 G	2,08	2,08

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 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	77,961G	78,603 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			85,542G	85,519 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			70,706G	71,679 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			79,815G	80,183 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			62,66G	64,283 G	4,71	4,71
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		81,911G	80,375 G	10,32	10,29
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		79,554G	76,94 G	10,92	10,89
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,38G	66,61 G	2,67	2,67
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)		89,98G	91,08 G	3,44	3,44
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,334G	100,368 G		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,34G	95,948 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			92,307G	92,881 G	3,39	3,38
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		112,8G	112,88 G	1,52	1,52
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			133,35G	135,92 G	2,18	2,18
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)		99,68G	100,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000		03.11.	A188JH	FR0013216918			96,24G	96,755 G	1,47	1,47
Euro	100.000		03.11.	A188JK	FR0013216926			89,63G	90,1 G	2,67	2,67
Euro	100.000		30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,78G	98,7 G	1,89	1,89
Euro	100.000		26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,127G	96,26 G	2,08	2,08
Euro	100.000		28.06.	A1HMX7	FR0011527241			100,915G	101,345 G	1,7	1,7
Euro	100.000		14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,36G	96,8 G	2,32	2,32
Euro	100.000		17.03.	A28U46	FR0013495181			90,084G	90,418 G	1,27	1,27
Euro	100.000		10.06.	A28YBF	FR0013517026			83,069G	84,191 G	0,95	0,95
Euro	100.000		01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			91,57G	91,762 G	2,58	
Euro	100.000		09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			80,767G	82,197 G	1,28	1,28
Euro	100.000		23.06.	A19RCU	FR0013292828						
Euro	100.000		16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			98,156G 85,323G	98,382 G 86 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)		91,943G	92,292 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			97,007G	97,211 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)		99,11G	99,315 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,11G	99,353 G	1,76	1,76

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3K3XY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,353G	87,797 G	0,57	0,57
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)		101G	100,9 G	5,2	5,17
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		66,755G	66,42 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		58,8G	58,8 G	7,16	7,16
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)		99,83G	99,91 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)		99,841G	100,193 G	0,12	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		99,621G	100,011 G	1,68	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,043%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,329G	100,27 G		
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)		88,52G	89,55 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,18G	94,67 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,16G	85,74 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		101,33G	101,305 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		102,235G	102,685 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		100,88G	101,285 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,13G	101,53 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,48G	102,01 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,86G	97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,8G	91,31 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		91,894G	92,065 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		97,279G	97,451 G	1,68	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,17G	75,35 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		72,47G	74,65 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		85,23G	85,89 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,31G	69,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		85,586G	86,67 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,16G	93,01 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		87,215G	88,53 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,83G	91,931 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		92,654G	93,911 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		69,65G	71,74 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		49,95G	52,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,187G	79,876 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,548G	82,871 G	3,3	3,3
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.)		80,551G	81,487 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)		94,965G	95,035 G	2,73	2,73
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		92,085G	92,465 G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		81,357G	81,764 G	4,25	4,25
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		87,45G	87,67 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		75,46G	76,19 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,847G	89,258 G	4,11	4,11

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,447G	94,97 G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,32G	93,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			97,485G	97,66 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			83,62G	84,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,29G	99,338 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			94,083G	94,505 G	1,06	1,06
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,32G	95,24 G	4,65	4,64
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			88,32G	88,93 G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 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)		100,675G	100,8 G	1,17	1,16
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			94,16G	94,33 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,45G	99,709 G	1,59	1,59
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		80,62G	81,93 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			79,89G	81,36 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,45G	99,74 G	5,7	5,7
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			90,01G	90,71 G	5,31	5,31
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,02G	98,53 G	3,54	3,53
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			98,56G	99,07 G	4,91	4,91
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,01G	97,01 G	2,47	2,47
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)		100,495G	100,66 G	0,71	0,71
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)		87,64G	88,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 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)		99G	99,01 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			92,919G	93,432 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,338G	91,668 G	2,49	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			78,285G	79,721 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,599G	89,092 G	2,98	2,98
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)		91,92G	92,54 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		95,571G	95,638 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			90,822G	90,741 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,22G	92,132 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		7,949B 3,811G	3,801 G 4,072 G	86,63 161,92	86,63 150,18
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3						
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)		93,81G 96,483G 95,34G 81,082G 93,325G 85,485G 88,39G 83,188G	94,167 G 96,384 G 95,585 G 81,8 G 93,09 G 85,815 G 88,555 G 83,195 G	0,53 3,34 4,12 6,98 5,65 6,94 6,42 6,89	0,53 3,34 4,12 6,97 5,64 6,93 6,42 6,89
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227						
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513						
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107						
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123						
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657						
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730						
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)		83,56G	83,8 G	5,31	5,31
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)	R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,07G 99,644G 97,358G 91,606G	100,08 G 99,683 G 97,514 G 92,318 G	0,5 1,03 1,36	0,5 1,03 1,36
Euro	100.000		15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9						
Euro	100.000		22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7						
Euro	100.000		30.08.27	A2GSLV	DE000A2GSLV6						
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)	R 35325 R 35408 R 35413	93,848G 89,769G 92,521G	94,024 G 90,06 G 92,719 G	0,27 0,56 0,54	0,27 0,56 0,54
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97						
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)	S 25072 S 25059	83,16G 99,74G	85,31 G 100,62 G	2,83 2,42	2,83 2,42
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
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.)		89,47G	90,39 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)	R 35257 R 35277	99,01G 100,52G	99,01 G 100,52 G	3,5 3,26	3,5 3,26
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
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)		101,25G 102,95G 92,49G 86,837G 81,34G 96,07G 91,59G 92,63G	101,775 G 103,21 G 92,77 G 88,158 G 82,83 G 96,3 G 92,34 G 93,45 G	1,77 1,65 0,81 1,73 2,46 2,35 2,17 2,89	1,77 1,65 0,81 1,73 2,46 2,34 2,17 2,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
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)		98,931G	99,187 G	0,1	0,1

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 140
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,76G	99,73 G	6,32	6,32
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,95G	97,95 G	4,34	4,33
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)		75,186G	77,5 G	5,86	5,86
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)		88,333G	88,87 G	0,85	0,85
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)		98,444G	98,47 G	4,31	4,29
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		77,723G	77,861 G	14,16	14,13
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		93,455G	94,055 G	4,8	4,8
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)		72,631G	74,703 G	2,05	2,05
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		35,89G	41,52 G	46,3	46,3
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)		78,78G	79,19 G	8,16	8,15
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)		95,397G	97,06 G	1,57	1,57
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)		99,39G	99,56 G	1,87	1,87
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	2,9	2,89
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)		100,44-T	100,45 -T	0,49	0,49
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	98,557G	98,639 G	1,01	1,01
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	90,529G	91,616 G	1,93	1,93
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	88,424G	91,5 G	1,69	1,69
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)		116,4G	118,47 G	3,84	3,84
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		102,765G	103,225 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	95,14G	96,066 G	2,95	2,94
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	99,672G	100,066 G	1,48	1,47
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,3G	96 G	2,09	2,09
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)		91,13G	91,87 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	87,84G	89,031 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			101,22G	101,82 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		77,167G	78,499 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.09.	29.09.	A254QJ	XS2091216205			99,554G	99,939 G	1,59	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,403G	97,864 G	1,77	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			87,01G	87,819 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			81,452G	83,094 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,532G	99,914 G	1,34	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			88,544G	89,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,85G	95,22 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,186G	99,517 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			87,8G	88,668 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			81,17G	82,88 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,565G	97,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,4G	90,51 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			80,76G	81,62 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,041G	95,506 G	2,34	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			81,13G	82,208 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			75,47G	76,806 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			90,469G	91,265 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			73,161G	74,874 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,911G	96,419 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			86,453G	87,859 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		86,731G	88,604 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,245G	99,715 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,859G	83,428 G	4,55	4,55
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,875G	99,52 G	3,52	3,51
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			91,17G	92,04 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,92G	96,44 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,62G	82,66 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			98,74G	99 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,87G	90,47 G	5,75	5,74
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,701G	100,419 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,533G	96,207 G	2,95	2,94
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			100,045G	100,455 G	1,84	1,83
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			90,637G	91,584 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 100.000	13.10.25 21.09.29	13.10. 21.09.	A2RS18 A3K3EX	XS1893621026 XS2459544339	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		97,324G 89,316G	97,932 G 90,641 G	2,73 3,57	2,72 3,57
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		81,884G	81,632 G	10,41	10,4
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,926G	88,815 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,26G	99,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.22 01.08.24	07.12. 01.08.	A1R0RZ A2YNR0	DE000A1R0RZ5 DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		29G 17,051G	28 G 17,051 G	50,77 63,47	50,77 63,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 13.10.26 13.10.36 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 02.10.30 09.12.49	21.02. 13.10. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 02.10. 09.12.	755460 A187LB A187LC A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A2RSGL A2SBC3	XS0162990229 FR0013213295 FR0013213303 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0013368545 FR0013465424	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		113,82G 92,66G 75,563G 104,16G 101,14G 104,835G 107,23G 105,02G 101,31G 87,629G 62,67G	115,24 G 93,26 G 77,368 G 104,68 G 103,95 G 105,29 G 108,4 G 105,61 G 101,8 G 89,064 G 64,061 G	4,01 2,14 4,18 2,7 4,41 2,37 3,55 2,98 0,94 3,76 4,36	4 2,14 4,17 2,7 4,4 2,37 3,55 2,98 0,94 3,76 4,35
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,63G 82,69G	97,18 G 85,21 G	4,79 6,46	4,78 6,46
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,41G 92,629G	96,36 G 93,242 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.)		80,411G	81,433 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.33 14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		75,164G 56,556G 52,362G	76,96 G 59,28 G 55,668 G	1,32 3,53 3,69	1,32 3,53 3,69
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)		90,195G	91,155 G	3,27	3,27
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)		80,226G	80,792 G	9,17	9,17
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,185G	97,279 G	3,37	3,37

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,94G	92,95 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		87,14G	87,683 G	2,28	2,28
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			90,475G	91,157 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			81,336G	82,613 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		105,27G	105,84 G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			115,99G	120,89 G	4,74	4,74
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			97,81G	98,24 G	3,1	3,09
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			73,488G	74,084 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			79,41G	80,97 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	69,502G	70,998 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	82,349G	83,276 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		198,24G	198,24 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		104,685G	105,12 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,36G	94,14 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,62G	97,165 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			92,082G	92,901 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			101,07G	101,165 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			103,205G	103,535 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,04G	98,5 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			86,566G	87,469 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,81G	96,49 G	2,94	2,93
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			77,335G	78,878 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			90,9G	91,585 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			70,236G	72,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,745G	98,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			88,77G	91,23 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			77,87G	79,22 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			69,73G	72,53 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,19G	92,76 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		73,727G	74,4 G	8,73	8,73
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		89,874G	90,633 G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,955G	98,36 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,33G	92,25 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,34G	99,76 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			88,63G	89,48 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			75,35G	77,85 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			100,605G	101,04 G	1,66	1,65
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			101,08G	101,535 G	1,24	1,24

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 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)		99,82G	100,23 G	4,58	4,49
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			108,912G	116,01 G	5,46	5,46
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			98,5G	99 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			93,46G	94,02 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			76,33G	78,48 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,69G	96,99 G	2,63	2,62
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,25G	93,015 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			87,9G	89,34 G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			87,129G	88,012 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,086G	88,476 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			65,355G	67,817 G	4,12	4,12
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,058G	87,385 G	2,98	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			78,883G	79,951 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			60,75G	63,313 G	4,06	4,06
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRDT	FR0013365285			94,319G	94,926 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			82,456G	83,934 G	3,82	3,82
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			80,708G	81,858 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			66,505G	68,804 G	2,98	2,98
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	98,503G	98,679 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			99G	99,42 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			89,6G	90,321 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			96,015G	97,005 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			71,423G	72,433 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)		95,39G	95,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,16G	87,67 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,15G	95,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			80,14G	80,98 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			75,53G	76,17 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		87,48G	88,13 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			100,05G	100,16 G	3,7	3,69
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)		102,02G	102,325 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			100,082G	100,101 G	0,75	0,75
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)		98,62G	98,7 G	3,89	3,89
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)		89,64G	89,72 G	1,66	1,66
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		99,355G	99,69 G	3,78	3,77
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	86,407G	87,286 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	71,32G	73,48 G	1,4	1,4
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	94,144G	94,412 G	3,16	3,15
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	81,16G	81,61 G	2,14	2,14
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		78,07G	79,22 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,04G	78,67 G	2,57	2,57
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)		101,24G	101,33 G	1,85	1,85
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,76G	100,912 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,737G	99,029 G	1,35	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		93,918G	94,071 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,947G	88,933 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,915G	82,808 G	1,82	1,82
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)		79,52G	80,631 G	0,63	0,63
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)		100,81G	101,47 G	4,74	4,73
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,101G	96,101 G	6,91	6,89
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99B	99 B	6,06	6,04
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		(ausg)			
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		75,5G	76,6 G	2,59	2,59
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)		82,924G	84,163 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,988G	69,484 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,086G	87,895 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)		75,887G	77,226 G	2,3	2,3
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.)		91,196G	92,129 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)		72,716G	74,462 G	2,03	2,03
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)		89,592G	89,894 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,801G	67,917 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,41G	80,185 G	1,89	1,89

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	82,79G	84,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,531G	88,101 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,421G	96,761 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,741G	89,471 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,211G	109,241 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		108,56G	111,29 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		103,88G	104,64 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		103,86G	104,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		118,08G	121,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,94G	102,55 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	S s	87,511G	89,551 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE2H	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,67G	100,818 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,621G	94,791 G	2,34	2,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		53,76G	56,499 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,919G	72,984 G	2,67	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,704G	88,585 G	2,23	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,74G	77,73 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		72,773G	75,138 G	1,1	1,1
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,52G	93,09 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,156G	88,066 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	S s	81,173G	83,786 G	2,67	2,67
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		77,121G	80,217 G	2,71	2,71
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,883G	97,246 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,921G	93,361 G	2	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		61,721G	64,421 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,351G	74,481 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,068G	86,168 G	2,32	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		65,717G	69,11 G	2,27	2,27
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,42G	81,98 G	2,49	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,42G	69,07 G	1,35	1,35
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		60,82G	63,856 G	2,28	2,28
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		91,24G	91,84 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,252%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,71G	100,742 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			100,521G	100,591 G	-0,25	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		116,931G	117,851 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			117,03G	120,04 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		104,52G	104,725 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		108,25G	108,69 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,121G	89,031 G	2,29	2,29
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		94,4G	95,49 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,299G	98,409 G	1,3	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,998G	75,485 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,871G	93,371 G	2	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,431G	87,581 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		68,611G	71,781 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,384G	97,544 G	1,53	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,651G	84,021 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,076G	94,566 G	0,8	0,8

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,161G	89,191 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,571G	95,876 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,921G	94,401 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,355G	98,105 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,171G	93,806 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,776G	97,011 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,471G	94,196 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,9G	100,935 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		111,99G	113,55 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,26G	107,03 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		115,581G	119,181 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		102,566G	102,961 G	1,93	1,92
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,745G	100,815 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)		99,86G	102,09 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		101,28G	104,47 G	2,66	2,66
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		100,98G	100,97 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,131G	101,181 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		102,75G	104,37 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,741G	106,161 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,356G	95,646 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,19G	98,385 G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,125G	101,29 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,845G	100,893 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97G	97,24 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,1G	83,77 G	2,28	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,53G	52,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,182G	85,517 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,045G	95,33 G	1,85	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,796G	88,669 G	2,23	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,095G	92,585 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		75,041G	77,981 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,09G	87,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,12G	75,03 G	0,14	0,14
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	97,021G	97,196 G	0,41	0,41
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	90,011G	91,121 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,021G	97,211 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)		84,746G	86,028 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,533G	92,324 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,2G	93,17 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		81,961G	83,431 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)		87,05G	88,05 G	2,23	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,178G	91,756 G	2,07	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,322G	90,138 G	2,11	
						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)		97,87G	98,05 G	3,49	3,48
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,77G	97,9 G	3,43	3,43
						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)		100,4G	100,75 G	1,47	1,47
						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)		74,615G	74,051 G	4,26	4,26

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,76G	100,815 G	0,69	0,68
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,765G	100,1 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			95,31G	95,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			84,52G	85,71 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			92,317G	93,017 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			94,651G	95,55 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		82,636G	83,645 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			70,319G	71,779 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		83,601G	85,936 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176000000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,62G	99,67 G	3,43	3,42
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)		15,01G	15,01 G	69,4	69,4
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			4,11G	4,102 G	224,99	224,99
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			4,1G	4,102 G	141,45	141,45
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)		89,13G	90,11 G	4,18	4,18
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)		80,488G	82,05 G	6,76	6,76
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)		98,725G	99,25 G	3,07	3,07
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)		98G	97,5 G	6,5	6,49
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)		93,21G	94,145 G	3,25	3,24
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,232G	82,339 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			71,4G	73,478 G	2,66	2,66
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)		99,93G	100,22 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			95,616G	95,951 G	3,08	3,08
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)		99,5G	99,5 G	6,24	6,22
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)		99,682G	100,071 G	0,75	0,75
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)		100,305G	100,32 G	0,8	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,936G	97,213 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,442G	85,992 G	2,33	2,33
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)		82,887G	82,645 G	10,21	10,21
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)		75,726G	77,255 G	1,64	1,64
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)		71,5G	71,3 G	7,63	7,62
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,373G	93,55 G	0,74	0,74
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)		98,5G	99,07 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			89,194G	90,447 G	5,3	5,3
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			95,745G	96,718 G	5,68	5,66
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			90,37G	91,394 G	5,08	5,08
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)		96,305G	96,815 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			90,154G	91,38 G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			84,79G	87,529 G	4,4	4,4
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	98,52G	99,005 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	95,77G	96,33 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	89,57G	91,22 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			90,43G	91,067 G	3,11	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			74,594G	75,944 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			81,856G	82,843 G	1,22	1,22
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)		84,76G	85,97 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,52G	97,998 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			89,98G	90,78 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			85,31G	86,28 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			92,8G	93,275 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			96,48G	96,72 G	2,71	2,71
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		102,68G	103,01 G	2,32	2,32
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) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		86,625G	87,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91,015G	92,29 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237443472			89,31G	89,865 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			73,61G	74,61 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,5G	98,178 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			95,29G	96,445 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			97,147G	97,595 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			93,099G	94,352 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75	-T	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		59,98G	59,98	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)		100,185G	100,235	G	4,81
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101G	101	G	5,47
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,5G	100,5	G	5,38
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)		104,33G	105,22	G	3,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,67G	126,5	G	4,04
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,34G	101,54	G	0,81
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)		73,938G	75,243	G	2,36
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,6G	68,051	G	2,59
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)		100,99G	103,05	G	4,03
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,02G	99,96	G	3,07
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,44G	99,59	G	4,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,84G	100,185	G	3,57
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)		94,545G	95,105	G	1,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,92G	82,05	G	3,93
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,05G	100,05	G	2,55
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,33G	88,18	G	5,2
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)		99,822G	99,927	G	1,21
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,521G	93,114	G	3,18
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,291G	92,02	G	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,244G	91,906	G	0,27
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)		87,94G	88,7	G	6,5
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)		94,89G	95,15	G	5,41
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G	99,89	G	5,42
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,88G	95,15	G	5,71
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,12G	99,24	G	4,5
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,79G	98,01	G	5,15
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,115G	98,695	G	1,93
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,544G	99,803	G	0,4
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,452G	93,966	G	2,13
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		83,53G	84,745	G	1,44

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,678G	85,683 G	0,29	0,29
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)		104,564G	104,727 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,87G	105,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			94,92G	95,52 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			91,044G	91,989 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			93,83G	94,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			90,07G	91,07 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			97,9G	98,45 G	2,26	2,26
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)		79,546G	80,624 G	1,88	1,88
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		97,06G	97,62 G	6,36	6,36
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			94,73G	95,64 G	6,09	6,09
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,72G	99,72 G	5,1	5,02
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)		99,287G	99,367 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			99,42G	99,99 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			94,73G	95,11 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			90,689G	91,384 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			93,825G	94,144 G	1,33	1,33
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		95,38G	95,96 G	5,17	5,16
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,45G	99,71 G	4,78	4,77
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			100,03G	100,15 G	4,66	4,65
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		91,46G	91,87 G	8,45	8,43
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	343,02	343,02
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		76,771G	76,976 G	7,08	7,08
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)		105,21G	105,06 G	5,59	5,59
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,2G	98,2 G	7,22	7,2
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		89,041G	88,643 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			93,02G	93,3 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)		99,26G	99,26 G	1,75	1,75

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,39G	98,54 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,498G	98,703 G	4,48	4,48
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		89,722G	89,986 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,742G	97,26 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,658G	95,442 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,83G	100,03 G	4,19	4,19
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		84,138G	84,953 G	7,14	7,14
£	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)		97,52G	97,41 G	2,15	2,15
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		86,836G	87,224 G	6,99	6,99
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,512G	91,724 G	5,92	5,91
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)		77,378G	78,48 G	0,64	0,64
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)		80,181G	81,103 G	0,31	0,31
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)		97,415G	95,785 G	3,58	3,58
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		95,505G	95,98 G	6,01	6,01
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		90,438G	90,811 G	2,48	2,48
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)		79,55G	80,54 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		77,94G	78,68 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		73,48G	74,3 G	3,19	3,19
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.)		98,32G	98,69 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)		90G	90 G	2,19	2,19
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		85,955G	86,51 G	5,41	5,4
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)		94,37G	95,04 G	1,9	1,9
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)		81,14G	82,284 G	2,75	2,75
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)		99G	99,465 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		95,92G	96,43 G	3,11	3,11
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)		92,8G	93,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			90,07G	91,06 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			88,35G	89,299 G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,055G	99,3 G	2,93	2,92
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			86,92G	88,076 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		64,675G	65,875 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			75,482G	76,076 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)		89,165G	90,206 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			80,418G	81,004 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			91,571G	92,376 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			78,942G	80,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			70,972G	73,513 G	4,51	4,51
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)		93,24G	93,48 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,45G	93,655 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			98,07G	98,14 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,272G	93,044 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			87,151G	88,442 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,054G	89,53 G	3,21	3,2
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			102,1G	102,66 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			100,56G	101,17 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			78,82G	80,505 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			71,412G	73,992 G	4,02	4,02
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		94,96G	95,52 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,44G	99,64 G	3,5	3,49
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)		98G	98 G	2,04	2,04
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)		85,36G	85,865 G	1,17	1,17
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)		93,556G	95,287 G	1,6	1,6
£	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)		99,7G	99,7 G	1,74	1,74
Euro	100.000		17.11.	A3MQMC	XS2407955827			74,608G	75,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,01G	101,01 G	6,3	6,3
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)		98,93G	98,93 G	5,42	5,41

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		93,85G	93,85 G	6,27	6,27
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)		100,74G	100,74 G	3,77	3,77
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)		99,924G	99,92 G	6,72	6,68
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)		95,1G	95,785 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		79,6G	80,71 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		71,91G	73,31 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		71,52G	73,093 G	1,75	1,75
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)		99,695G	100,065 G	1,7	1,7
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)		92,21G	93,25 G	3,74	3,74
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)		86,69G	87,42 G	3,91	3,9
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)		68,948G	70,349 G	1,81	1,81
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)		84,667G	85,629 G	0,29	0,29
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)		98,73G	98,96 G	2,85	2,85
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)		88,053G	88,746 G	1,13	1,13
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)		77,691G	78,907 G	1,61	1,61
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.)		97,359G	96,864 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		77,55G	78,45 G	3,77	3,77
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)		89,474G	90,001 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,456G	80,694 G	1,56	1,56
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)		99,501G	99,251 G	4,63	4,62
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)		101G	101 G	3,96	3,96
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)		95,125G	98,41 G	4,5	4,5
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)		93,371G	93,9 G	2,93	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,747G	83,49 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		74,381G	75,663 G	3	3
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)		90,66G	91,112 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,356G	85,794 G	0,23	0,23

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		80,279G	80,905 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,51G	99,71 G	0,62	0,62
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)		94,55G	95,12 G	3,77	3,77
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)		94,15G	94,54 G	4,25	4,25
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100G	100 G	5,99	5,98
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		94,88G	94,88 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,75G	99,75 G	6,13	6,12
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		79,68G	81,182 G	0,31	0,31
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)		83,031G	84,109 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	98,891G	99,003 G	1,66	1,66
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,54G	95,35 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			96,24G	96,82 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,03G	93,9 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	91,87G	93,139 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,471G	96,058 G	1,83	1,83
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.)		98,791G	99,197 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,228G	97,904 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			88,877G	89,676 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,003G	81,382 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			97,107G	98,081 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			75,681G	76,403 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			84,889G	85,737 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)		95G	95,66 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,524G	94,166 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			100,245G	100,71 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,64G	100,835 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,05G	99,595 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,78G	100,22 G	1,49	1,48
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)		93,38G	94,15 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			79,385G	80,563 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		86,71G	87,18 G	7,6	7,58
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)		98,13G	98,36 G	3,42	3,42
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,21G	99,21 G	8,72	8,72
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,75G	98,75 G	4,05	4,05
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)		93,12G	93,47 G	5,45	5,44
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)		100G	98 G	4	3,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,51G	101,01 G	4,2	4,15
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)		75,019G	76,818 G	2,97	2,97
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		91,265G	91,633 G	7,67	7,65
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,739G	88,274 G	8,31	8,29
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,57G	99,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	100,72G	100,79 G	1,89	1,89
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)		80,93G	81,56 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,1G	72,89 G	3,59	3,59
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		92,35G	92,77 G	4,59	4,59
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)		99,26G	99,68 G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		93,32G	93,7 G	2,38	2,38
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		88,44G	89,55 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,45G	87,86 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,815G	95,435 G	1,32	1,32
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.)		93,21G	94,24 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		89,86G	90,79 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)		91,935G	92,707 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,76G	90,719 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,156G	92,707 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,742G	81,02 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		93,582G	94,731 G	2,52	2,52

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.09.23 29.11.25 29.11.30	20.MJSD 29.11. 29.11.	A2RRZP A3KZKF A3KZKG	XS1882544205 XS2413696761 XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,583G 92,699G 80,109G	100,754 G 93,005 G 80,801 G	0,27 2,17	0,27 2,17
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)		81,72G	82,55 G	2,43	2,43
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)		86,094G	86,99 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)		84,574G	85,593 G	3,16	3,16
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		80,54G	80,973 G	5,52	5,52
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)		94,411G	94,345 G	2,02	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,46G	100,5 G	3	2,97
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)		99,65G	99,65 G	3,3	3,29
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)		77,35G	78,014 G	6,34	6,33
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)		43,1G	46,91 G	0,93	0,93
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)		99,91G	99,92 G	2,18	2,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 07.03.28 09.02.30 09.02.34	06.09. 07.03. 09.02. 09.02.	A18YPL A18YPM A3K132 A3K133	XS1375841233 XS1375955678 XS2442764747 XS2442765124	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)		97,55G 92,69G 84,267G 78,521G	97,795 G 93,55 G 85,429 G 80,27 G	2,27 3,17 2,07 3,17	2,27 3,16 2,07 3,17
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)		90,4G	90,69 G	2,21	2,21
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)		91,801G	91,861 G	2,69	2,69
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)		79,646G	81,126 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		97,18G	97,35 G	6,57	6,56
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)		96,853G	97,469 G	3,92	3,91

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		84,85G	85,55 G	2,86	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	ˆslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		92,443G	92,713 G	1,62	1,62
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)		92,555G	93,26 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			80,65G	81,92 G	1,54	1,54
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		80,01G	79,43 G	14,28	14,21
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,75G	97,75 G	15,75	15,63
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)		99,825G	100,095 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			95,51G	95,78 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			85,523G	86,568 G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			67,77G	69,8 G	5,07	5,07
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			76,261G	77,62 G	2,59	2,59
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		91,435G	90,72 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			85,29G	85,88 G	9,66	9,63
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			93,372G	94,117 G	9,19	9,15
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			91,2G	91,39 G	9,57	9,55
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			74,676G	75,862 G	10,45	10,44
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)		87,153G	87,846 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)		99,11G	99,54 G	1,95	1,95
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)		88,319G	89,02 G	3,53	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			79,74G	80,629 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			72,034G	73,368 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			92,76G	92,99 G	0,53	0,53
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)		32G	32 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			32,41G	31,911 G	35,19	35,19
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)		94,87G	95,2 G	4,1	4,1
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,81G	99,9 G	3,09	3,08
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)		97,51G	98,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			90,9G	91,63 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,51G	86,14 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			90,9G	91,48 G	4,49	4,49

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,04G	96,38 G	3,91	3,91
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			90,85G	91,19 G	4,53	4,53
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)		85,869G	86,276 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			88,646G	89,176 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			89,584G	90,038 G	3,52	3,52
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)		93,68G	94,04 G	4,84	4,84
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	101,061G	101,266 G	1,03	1,02
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			97,41G	97,792 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,84G	97,06 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,38G	92,78 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	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)		100,145G	100,105 G	2,71	2,68
US\$	1.000		13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			99,64G	99,77 G	3,86	3,85
US\$	1.000		23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			97,73G	98,01 G	4,09	4,09
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)		101G	101 G	5,04	5,03
Euro	100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	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)		99,96G	99,47 G	5,83	5,83
Euro	1.000		06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,97G	100,05 G	2,66	2,65
Euro	100.000		18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,1G	99,7 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		102,51G	102,51 G	3,42	3,42
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)		102,1G	103,11 G	3,04	3,04
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)		88,05G	88,396 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,621G	94,958 G	3,02	3,02
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			88,517G	88,944 G	0,56	0,56
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)		100,9G	100,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000		17.05.24	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)		97,328G	97,822 G	2,05	2,05
Euro	1.000		10.03.25	A1ZX34	XS1199356954			96,582G	96,755 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			82,5G	83,37 G	1,21	1,21
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)		95,05G	95,34 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,51G	95,23 G	2,74	2,73

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,269G	101,288 G	2,03	2,02
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,878G	99,332 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,385G	88,991 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,586G	97,13 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		91,324G	92,901 G	3,13	3,13
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		56,023G	57,94 G	27,41	27,22
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)		90,431G	91,204 G	3,03	3,03
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)		95,606G	96,108 G	2,35	2,35
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)		97,01G	97,41 G	4,76	4,75
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)		95,848G	96,399 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,567G	93,853 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,89G	94,353 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,689G	92,838 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		78,315G	79,607 G	0,96	0,96
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)		88,59G	89,63 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		106,98G	107,575 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,775G	76,128 G	2,32	2,32
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)		90,28G	92,115 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,466G	94,534 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,239G	93,567 G	3,33	3,32
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,705G	90,728 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		97,043G	97,458 G	2,49	2,48
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		89,99G	91,371 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,44G	90,72 G	2,35	
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)		93,45G	93,76 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,64G	82,42 G	5,89	5,89
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)		97,945G	98,465 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,41G	93,11 G	3,7	3,7
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)		85,85G	87,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		86,38G	88,832 G	2,61	2,61
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 161	

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,15G	99,75 G	4,38	4,38
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,766G	86,51 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,562G	95,9 G	1,72	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		90,563G	91,249 G	2,09	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,315G	95,61 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,4G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		82,46G	83,75 G	2,37	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,41G	97,59 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		94,68G	95,66 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,39G	84,1 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,599G	88,734 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,373G	99,476 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,077G	94,644 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,265G	93,13 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		91,034G	92,176 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,578G	97,825 G	1,38	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,021G	100,022 G	-0,58	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		90,495G	91,1 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)		87,48G	88,382 G	2,17	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,268G	79,068 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,997G	97,191 G	1,5	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,05G	81,68 G	2,44	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		87,038G	88,126 G	2,19	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		92,425G	92,9 G	1,99	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,23G	76,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		90,412G	91,116 G	2,09	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		95,089G	95,497 G	0,26	0,26
						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)		103,63G	103,9 G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,8G	60,72 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		102,395G	102,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,419G	97,744 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,052G	100,045 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,77G	97,97 G	3,5	3,49
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,83G	96,05 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,423G	94,942 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,006G	100,242 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,336G	101,472 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,64G	99,68 G	2,77	2,75
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,96G	99,95 G	2,14	2,13
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)		100,838G	100,848 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,19G	98,39 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)		93,48G	94,16 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,875G	92,635 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,779G	99,846 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,17G	96,521 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,064G	95,516 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,651G	98,793 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,02G	90,27 G	1,38	1,38
						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)		98,4G	98,99 G	3	3

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L’Air Liquide - Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,135G	101,63 G	1,43	1,43
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L’Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,628G	100,633 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L’Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,228G 94,239G	97,879 G 94,993 G	0,77 1,84	0,77 1,84
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		89,088G	89,316 G	2,24	2,24
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)		75,404G	76,336 G	1,97	1,97
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)		89,39G	89,96 G	5,1	5,1
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.)		89,74G	90,05 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)		93,652G 92,788G	93,878 G 93,34 G	3,74 3,25	3,73 3,25
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)		95,01G 99,015G 89,048G 85,05G	96,01 G 99,06 G 89,699 G 86,11 G	0,79 0,25 0,02 0,29	0,79 0,25 0,02 0,29
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	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 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 809 S 816	89,175G 86,922G	89,627 G 87,305 G	0,84 0,86	0,84 0,86
Euro	100.000	18.02.27	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-Schuld v. 16(26)		92,36G	92,95 G	4,89	4,89
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		125,98G	125,15 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	99,95G	99,95 G	0,48	0,48
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)		100G	100 G	3	2,99
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)		100,9G 97G	99,015 G 97 G	3,31 3,82	3,3 3,81
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)		91,221G	91,454 G	0,82	0,82

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000	22.01.24 05.09.22 13.12.28 14.02.28	22.01. 05.MS 13.12. 14.02.	A12TZV A1REV4 A27DLQ A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0227841 XS2386139732 XS1951092144	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	98,242G 100,21G 86,621G 90,459G	98,374 G 100,22 G 87,54 G 91,231 G	0,76 1,73 2,24 0,83	0,76 1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	21.11.22 07.10.26 16.05.25 22.03.28	21.11. 07.10. 16.05. 22.03.	A1HCNS A2BN7P A2LQ5D A3MQS1	XS0855167523 XS1501367921 XS1820748538 XS2459163619	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)		100,665G 93,67G 96,023G 89,046G	101,07 G 94,22 G 96,306 G 90,156 G	1,05 2,12 2,34 3,91	1,05 2,12 2,34 3,91
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)		100,233G	101 G	4,49	4,49
Euro Euro	1.000 1.000	06.05.25 23.02.26	06.05. 23.02.	A3K46T A3KL4R	XS2477154871 XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,682G 88,8G	97,16 G 89,098 G	3,35 0,56	3,35 0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.06.31 30.03.33 17.01.26 17.01.29 17.01.34	28.11. 28.11. 30.06. 30.03. 17.01. 17.01. 17.01.	A254P5 A254P6 A3E5VK A3H3JU A3MQNN A3MQNP A3MQNQ	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3E5VK1 DE000A3H3JU7 DE000A3MQNN9 DE000A3MQNP4 DE000A3MQNQ2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,382G 68,371G 71,96G 67,142G 88,158G 79,697G 69,789G	85,3 G 71,253 G 73,518 G 68,91 G 88,969 G 80,868 G 71,425 G	2,06 4,69 2,06 2,6 0,85 2,19 4,26	2,06 4,69 2,06 2,6 0,85 2,19 4,26
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		95,95G	95,58 G	1,82	1,82
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)		97,12G	97,65 G	2,56	2,56
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		98,657G	98,837 G	2,53	2,53
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		98,3G	98,55 G	3,22	3,22
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		97,93G	97,975 G	4,7	4,69
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		97,54G	97,628 G	5,14	5,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.04.23 22.05.24	20.04. 18.04. 22.05.	A180B3 A1R07P A1ZJJS	XS1397134609 DE000A1R07P5 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		90,27G 101,045G 100,32G	91,2 G 101,045 G 100,36 G	2,21 0,74 1,7	2,21 0,74 1,7
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.24 01.12.25	12.02. 01.12.	A18XU7 A1ZS1J	XS1362384262 XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,105G 96,148G	99,268 G 96,818 G	1,75 2,81	1,75 2,81

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		91,994G	92,796 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			86,809G	87,637 G	3,11	3,11
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			81,048G	82,914 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	89,076G	89,885 G	2,74	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	72,873G	74,359 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	53,405G	56,003 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		71,782G	72,795 G	5,33	5,32
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			89,239G	89,595 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			78,548G	79,69 G	4,1	4,1
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)		95,45G	96,128 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			84,274G	85,252 G	3,85	3,85
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		89,702G	90,629 G	7,26	7,25
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		97,124G	97,665 G	6,02	6
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		97,106G	97,746 G	2,69	2,69
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)		96,821G	97,272 G	1,98	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,287G	92,029 G	2,53	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,547G	87,269 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			80,423G	81,703 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,56G	95,951 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,434G	99,864 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		75-T	78 -T	15,5	15,5
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)		81,488G	82,26 G	2,3	2,3
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)		72,386G	73,163 G	6,54	6,54
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.)		99,58G	99,66 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.)		99,75G	99,47 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)		95,319G	96,201 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			99,755G	100,145 G	2,92	2,89
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)		94,94G	95,11 G	3,01	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		70,83G	71,57 G	4,19	4,19
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)		88,876G	89,592 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 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) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 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)		99,1G	99,345 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			96,05G	96,47 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			89,86G	89,8 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			97,849G	98,388 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			87,494G	88,397 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			80,13G	80,21 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,18G	99 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			94,57G	95,46 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			100,336G	101,163 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			94,79G	95,57 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			93,493G	94,51 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			90,81G	87,662 G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			82,248G	83,425 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			73,022G	74,703 G	2,38	2,38
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)		95,322G	95,894 G	2,96	2,95
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,147G	99 G	6,27	6,25
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)		99,745G	99,78 G	2	2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			99,195G	99,64 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			91,16G	92,06 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			100,825G	101,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			82,58G	84,143 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			94,731G	95,78 G	3,14	3,13
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			89,6G	90,85 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			83,4G	84,9 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			90,77G	91,34 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			90,81G	92,027 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			84,045G	84,648 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			77,026G	78,752 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			81,22G	83,01 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			75,2G	76,594 G	1,99	1,99
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)		99,652G	99,976 G	0,17	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 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)	S s	99,825G	99,895	0,95	0,95
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			94,7G	95,283 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			97,965G	98,103 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			94,81G	95,29 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			100,715G	100,57 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			100,157G	100,247 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			97,24G	98,119 G	2,71	2,7

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,02G	96,63 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,99G	96,35 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,781G	98,252 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,292G	90,838 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,725G	100,143 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,77G	95,56 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,388G	96,848 G	2,27	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,45G	90,99 G	0,83	0,83
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		83,6G	84,958 G	5,49	5,48
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,81G	96,315 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,37G	92,76 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,38G	97,52 G	3,83	3,83
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,52G	82,79 G	4,81	4,81
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,227G	93,381 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		86,764G	87,785 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,285G	89,71 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		82,38G	83,6 G	2,1	2,1
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,19G	101,06 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		88,996G	89,637 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		87,999G	89,524 G	3,35	3,35
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,77G	79,58 G	3,49	3,49
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		97,63G	98,15 G	13,65	13,65
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		85G	87,5 G	13,57	13,56
						METRO AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		92,63G	95,53 G	3,23	3,23
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,425G	97,205 G	2,3	2,3
						MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		84,68G	85,01 G	0,89	0,89
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,88G	99,02 G	3,03	3,02
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,73G	95,12 G	3,82	3,82
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,73G	89,94 G	4,44	4,44
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		90,66G	90,58 G	4,54	4,54
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,57G	100,34 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,88G	99,88 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,95G	87,29 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,5G	99,95 G	2,98	2,97
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,02G	98,3 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,63G	100,77 G	3,22	3,21

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		91,52G 97,7G	92,6 G 97,84 G	4,55 3,65	4,55 3,64
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90						
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)		93,335G	93,43 G	2,96	
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)		95,28G	95,66 G	4,87	4,87
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,76G	99,77 G	2,91	2,9
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 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)		93,651G 83,688G 84,92G 73,81G 63,04G	94,522 G 85,569 G 85,475 G 75,03 G 65,17 G	3,09 4,04 0,59 2,03 4,28	3,09 4,04 0,59 2,03 4,28
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 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	96,535G 75,744G 91,727G 93,205G	96,831 G 76,658 G 92,452 G 93,582 G	3,06 2,9 3,98 2,85	3,06 2,9 3,98 2,85
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230						
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793						
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	91,35G 100,125G 98,555G	91,8 G 100,3 G 98,75 G	2,98 0,72 2,61	2,98 0,72 2,61
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085						
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140						
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)		100,32G 95,51G	100,31 G 95,86 G	3,78 5,07	3,77 5,06
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26						
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)		85,76G	87,03 G	0,12	0,12
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)		100,49G	100,81 G	2,83	2,83
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 S 1762 S 1989	95,82G 92,27G 91,593G	98,23 G 92,88 G 92,83 G	1,04 1,35 2,47	1,04 1,35 2,47
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 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)		75,45G 90,981G 70,17G	75,87 G 91,63 G 71,2 G	2,96 3,79 2,85	2,96 3,79 2,85
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424						

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,752G	82,279 G	0,62	0,62
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)		101,02G	101,02 G	5,46	5,44
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,537G	88 G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,63G	94,551 G	3,88	3,87
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,686G	96,41 G	3,33	3,32
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)		70,461G	72,893 G	2,11	2,11
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)		70,011G	70,354 G	2,54	2,54
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)		91,896G	92,493 G	1,36	1,36
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)		94,05G	94,42 G	2,66	2,66
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)		90,24G	90,796 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			90,616G	91,098 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		79,626G	81,042 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			90,534G	91,234 G	0,9	0,9
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)		81,448G	82,786 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			70,46G	72,574 G	2,11	2,11
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)		81,886G	82,423 G	1,22	1,22
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)		100,245G	100,28 G	0,07	0,07
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)		96,47G	96,71 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			81,869G	82,588 G	0,61	0,61
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)		97,645G	98,145 G	2,3	2,3
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.)		95,328G	96,022 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99,539G	99,819 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,99G	93,63 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			101,73G	102,08 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			100,6G	101,01 G	2,51	2,51
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)		100,85G	101,08 G	1,37	1,37
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)		90,683G	91,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			89,978G	90,393 G	0,28	0,28
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)		68,85G	69,772 G	5,74	5,74
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)		100,047G	100,07 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			104,28G	105,98 G	2,48	2,47
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			98G	99 G	1,64	1,64
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)		98,18G	98,285 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			89,46G	90,28 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,11G	84,27 G	3,25	3,24
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,095G	100,48 G	1,34	1,33
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			75,872G	76,919 G	1,64	1,64
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)		96,17G	96,29 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,96G	100,07 G	3,17	3,16
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)		87,637G	89,178 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			95,92G	96,46 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			92,53G	93,81 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			99,26G	98,72 G	6,61	6,61
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)		98,02G	98,02 G	8,68	8,62
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,22G	96,22 G	8,26	8,23
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			96,25G	96,25 G	7	6,99
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)		83,968G	84,215 G	0,59	0,59
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)		99,916G	100,029 G	3,82	3,81
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		91,69G	92,53 G	6,46	6,46
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)		81,233G	82,618 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,122G	85,501 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			86,096G	86,155 G	0,58	0,58
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		81,228G	81,953 G	12,15	12,15
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		87,116G	86,91 G	7,97	7,97
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			88,845G	88,97 G	7,81	7,81
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)		93,553G	93,823 G	2,19	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			72,962G	75,033 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,64G	94,02 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,49G	99,21 G	2,86	2,86
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)		78,227G	79,181 G	2,22	2,22
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		70,725G	72,511 G	8,83	8,83
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		81,798G	83,136 G	8,7	8,7
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)		98,51G	99,325 G	2,88	2,88
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		80,818G	81,84 G	6,1	6,1
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)		102,456G	102,85 G	4,69	4,68
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) 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)		98,5G- /98,45G/	98,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			93,7G	93,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			95,57G- /95,57G/	95,69 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			96,56G	96,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			86,69G- /86,55G/	87,37 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.06.26	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			99,84G	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			92,59G	92,59 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			96,59G	96,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			95,28G- /95,27G/	95,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			97,77G- /97,78G/	97,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			99,54G	99,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			99,37G- /99,37G/	99,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			94,43G- /94,41G/	94,62 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			86,53G	86,53 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			100,1G- /100,23G/	99,97 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			99,63G	99,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			93,5G	93,5 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,92G- /95,9G/	96,04	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,45G	99,45	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		83,86G- /83,52G/	84,63	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,42G- /99,42G/	99,42	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,04G- /97,03G/	97,14	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,45G- /99,44G/	99,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		98,04G- /98,04G/	98,77	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		93,69G- /93,67G/	93,88	G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		86,35G	86,35	G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		85,56G	85,56	G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		84,54G	84,54	G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,04G- /91G/	91,35	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		85,27G	85,27	G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,49G- /99,48G/	99,49	G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,16G- /90,83G/	91,87	G	1,85	1,85
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)		95,04G- /95,04G/	95,23	G	2,45	2,45
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)		94,72G- /94,69G/	94,86	G	2,2	2,2
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)		88,07G- /87,96G/	88,63	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		89,33G	89,33	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,56G	99,56	G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,16G- /99,3G/	99,03	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,28G- /99,24G/	99,26	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)		92,43G	92,43	G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		96,43G	96,43	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,25G- /96,24G/	96,36	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,34G	96,34	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,18G	95,18	G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,72G	97,72	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,41G- /99,38G/	99,39	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)		92,08G	92,08	G	2,8	2,8
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)		91,64G- /91,42G/	92,05	G	2,17	2,17
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)		91,03G- /90,99G/	91,32	G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,71G	99,71	G	0,8	0,8
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)		96,63G- /96,63G/	96,72	G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		83,95G- /83,66G/	85,11	G	3,79	3,79
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)		92,11G- /92,06G/	92,37	G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,5G	92,5	G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,31G	95,31	G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,84G	98,84	G	1,61	1,61
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)		81,27G- /80,97G/	82,74	G	4,09	4,09
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)		92,11G- /92,06G/	92,38	G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,54G	98,54	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,53G	91,53	G	2,71	2,71
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)		99,33G- /99,29G/	99,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,56G- /88,39G/	89,17	G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.22-07.07.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,2G- /97,24G/	97,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,41G	94,41	G	2,11	2,11
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)		91,49G- /91,35G/	91,83	G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,53G	98,53	G	1,4	1,4
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,62G	99,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,15G	98,15	G	1,22	1,22
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	99,47G- /99,43G/	99,45	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)		95,14G	95,14	G	2,08	2,08

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	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		15.06.2022	14.06.2022	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		80,18G	82,46	G	4,45	4,45
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)		93,28G- /93,25G/	93,47	G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,26G	94,8	G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,6G	99,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,55G	95,55	G	2,28	2,28
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)		99,44G- /99,43G/	99,44	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)		98,09G- /98,12G/	98,15	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,21G	99,21	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,23G	96,23	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,8G	91,8	G	1,3	1,3
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)		85,8G- /85,65G/	86,35	G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		95,29G- /95,29G/	95,39	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)		95,98G	95,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,64G	99,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-28.08.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,08G- /98,1G/	98,12	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)		98,08G	98,24	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99G	99	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,22G	92,22	G	2,79	2,79
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)		90,15G- /89,97G/	90,59	G	2,86	2,86
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)		99,34G- /99,32G/	99,33	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)		85,89G	85,89	G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,76G	99,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,61G	96,61	G	1,54	1,54
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)		96,46G- /96,46G/	96,54	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,52G	94,52	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)		89,39G	89,39	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,43G	91,43	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)		85,1G- /84,93G/	85,59	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		83,13G	83,13	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		88,35G	88,35	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,84G	90,84	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,91G	84,91	G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,81G	95,81	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.05.22-22.08.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		86,45G- /86,37G/	86,94	G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,76G	89,76	G	0,78	0,78
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)		72,51G- /72,37G/	74,17	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		93,94G- /94,05G/	93,74	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		87,6G	87,6	G	1,14	1,14
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,02G	95,02	G	1,26	1,26
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)		80,74G- /80,61G/	81,66	G	1,48	1,48
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,89G	98,89	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)		92,43G	92,43	G	0,76	0,76
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)		69,71G- /69,44G/	71,55	G	4,19	4,19
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,57G	94,57	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)		94,39G- /94,55G/	94,39	G	0,42	0,42
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)		80,11G- /79,95G/	80,98	G	1	1
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		88,12G	88,12	G	0,57	0,57
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,28G	95,28	G	1,05	1,05
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)		85,36G- /85,14G/	85,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,13G	95,13	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		94,93G	94,93	G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,43G	95,43	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,91G	89,91	G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,4G	99,4	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)		79,12G- /79,03G/	80,38	G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,98G	89,98	G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,53G	94,53	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		89,61G	89,61	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,28G	94,28	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		88,34G	88,34	G	0,45	0,45
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)		74,43G- /74,5G/	75,81	G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		91,32G	91,32	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,01G	86,01	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		83,87G	83,87	G	1,73	1,73
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)		69,16G- /68,98G/	71,07	G	4,14	4,14
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,74G	89,74	G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,42G	94,42	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,43G	99,43	G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,87G	94,87	G	1,39	1,39
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,69G	94,69	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,08G	89,08	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,19G	85,19	G	1,29	1,29
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,24G	83,24	G	2,39	2,39
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)		85,03G- /84,91G/	85,52	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,93G	94,93	G	1,52	1,52
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)		76,58G- /76,66G/	77,93	G	1,56	1,56
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)		67,82G- /67,69G/	69,69	G	3,96	3,96
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)		77,63G- /77,61G/	78,75	G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,73G	94,73	G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,93G	88,93	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,16G	82,16	G	2,06	2,06
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)		65,46G- /65,38G/	67,22	G	4,61	4,61
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	100,78G	100,78	G	1,21	1,21
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	100,75G	100,75	G	1,2	1,2
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	87,79G- /87,73G/	88,29	G	1,59	1,59
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	99,18G	99,18	G	1,35	1,35
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	82,09G	82,09	G	3,04	3,04
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	97,27G- /97,29G/	97,33	G	0,82	0,82
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	81,56G	81,56	G	2,94	2,94
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	98,15G- /98,11G/	98,17	G	1,12	1,12
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	89,1G- /89,04G/	89,58	G	2,24	2,24
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	97,77G- /97,77G/	97,82	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	89,97G- /89,93G/	90,31	G	0,89	0,89
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	96,67G	96,67	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	94,71G- /94,71G/	94,83	G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	91G- /90,97G/	91,34	G	2,2	2,2
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	90,51G- /90,47G/	90,86	G	2,21	2,21
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	99,52G- /99,51G/	99,52	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		92,71G- /92,68G/	92,93	G	1,08	1,08
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)		81,2G	81,2	G	3,64	3,64
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	3,97	3,97
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)		78,49G- /78,01G/	79,22	G	4,39	4,39
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)		97,38G- /97,38G/	97,44	G	1,03	1,03
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)		95,17G- /95,14G/	95,29	G	1,05	1,05
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)		94,97G- /94,95G/	95,09	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,2G	96,2	G	1,24	1,24
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)		79,6G	79,6	G	3,35	3,35
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)		93,35G- /93,3G/	93,52	G	1,07	1,07
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)		94,8G- /94,78G/	94,74	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)	S 03	96,99G	96,99	G	1,54	1,54
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)		93,26G	93,26	G	1,6	1,6
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)		90,17G	90,17	G	2,74	2,74
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)		92,52G- /92,48G/	92,75	G	1,08	1,08
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)		79,98G	79,98	G	3,46	3,46
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)		86,14G- /85,86G/	86,45	G	2,54	2,54
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)		93,14G- /93,09G/	93,31	G	1,07	1,07
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)		85,72G- /85,44G/	86,05	G	2,32	2,32
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)		91,87G- /91,82G/	92,13	G	1,09	1,09
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)		98,25G- /98,27G/	98,3	G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		97,12G- /97,12G/	97,79	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)		84,99G- /84,89G/	86,06	G	3,26	3,25
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,38G- /98,39G/	98,44	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,55G- /99,51G/	99,53	G	1,21	1,21
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)		86,24G- /86,18G/	87,25	G	3,1	3,1
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)		94,63G- /94,6G/	94,77	G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,42G	99,42	G	1,47	1,47
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)		90,06G	90,06	G	3,32	3,31
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)		94,33G- /94,31G/	94,47	G	2,11	2,11
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)		99,52G- /99,47G/	99,51	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)		99,85G	99,85	G	1,22	1,22
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)		79,56G- /79,44G/	80,89	G	4,38	4,38
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)		99,53G- /99,48G/	99,51	G	1	1
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,64G	96,64	G	2,06	2,06
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)		98,15G- /98,16G/	98,21	G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,82G	99,82	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		95,23G- /95,23G/	95,91	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)		89,79G	89,79	G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,28G	96,28	G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,52G- /99,47G/	99,49	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,85G- /97,88G/	97,92	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,3G	94,3	G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		89,49G	89,49	G	3,31	3,3
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,48G	96,48	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,81G	99,81	G	1,22	1,21
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)		98,1G- /98,11G/	98,16	G	1,53	1,53
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)		89,65G	89,65	G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		94,4G	94,4	G	2,52	2,52
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)		89,65G	89,65	G	3,34	3,34
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)		94,37G- /94,35G/	94,52	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	99,78G	99,78	G	1,22	1,21	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	99,77G	99,77	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)	92,49G	92,49	G	3,12	3,12	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	96,16G	96,16	G	2,38	2,38	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	88,58G	88,58	G	3,53	3,53	
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)	98,92G- /98,85G/	98,91	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	99,74G	99,74	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	96,01G	96,01	G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)	93,93G	93,93	G	2,44	2,44	
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)	88,92G	88,92	G	3,43	3,43	
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)	99,52G- /99,45G/	99,49	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)	97,73G- /97,75G/	97,8	G	1,53	1,53	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)	96,8G- /96,8G/	96,54	G	2	2	
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)	94,18G- /94,16G/	94,4	G	2,4	2,4	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E	100,49G- /100,49G/	101,06	G			

						Festverzinsliche Wertpapiere					
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		97,74G- /97,76G/	97,8	G	1,72
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)		99,54G- /99,47G/	99,52	G	1,21
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)		93,53G- /93,51G/	93,77	G	2,44
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,85G	99,85	G	1,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,47G	96,47	G	2,7
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,76G	89,76	G	3,53
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)		89,79G- /89,6G/	90,18	G	3,55
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,9G- /98,84G/	98,88	G	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)		95,77G	95,77	G	2,61
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		86,64G	86,64	G	3,71
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)		93,1G- /93,1G/	93,3	G	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)		97,46G- /97,48G/	97,52	G	1,8
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		86,99G	86,99	G	3,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,83G	99,83	G	1,21
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,13G	96,13	G	2,7
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,7G	88,7	G	3,6
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)		95,18G- /95,18G/	95,18	G	3,01
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)		99,41G- /99,34G/	99,37	G	1,51
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)		97,69G- /97,72G/	97,74	G	1,74
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)		93,79G- /93,75G/	93,97	G	2,41
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)		98,66G- /98,63G/	98,65	G	1,64
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,56G- /95,7G/	95,52	G	
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,16G	99,16	G	1,62
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)		99,47G- /99,4G/	99,42	G	1,44
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)		99,33G- /99,25G/	99,28	G	1,5
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,83G	98,83	G	1,78
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,03G- /98,02G/	98,07	G	1,43
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,47G	99,47	G	1,3
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,83G	99,83	G	1,21
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,97G	98,97	G	1,72
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,54G- /99,45G/	99,48	G	1,33
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		95,99G- /95,99G/	96,73	G	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 13.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		93,5G- /93,47G/	93,72	G	2,38
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		95,5G	95,5	G	2,62
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		86,45G	86,45	G	3,72
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,97G	94,97	G	2,34
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)		99,36G- /99,27G/	99,3	G	1,21
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,42G	85,42	G	3,76
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		102,18G- /102,29G/	101,82	G	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,49G- /90,46G/	90,84	G	1,88
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		94,04G	94,04	G	1,6
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,05G- /90,03G/	90,43	G	1,78
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		82,49G	82,49	G	1,58
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,76G- /80,8G/	81,83	G	2,72
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,73G	93,73	G	0,75
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,72G- /78,75G/	79,71	G	1,77
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		90,41G	90,41	G	0,66
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		87,3G	87,3	G	0,8
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		93,34G	93,34	G	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		91,09G	91,09	G	1,01
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		88,14G	88,14	G	1,16
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		85,6G	85,6	G	1,33
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,38G	97,38	G	0,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		96,95G	96,95	G	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		94,54G	94,54	G	1,69

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		83,06G	83,06	G	2,52
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,96G	92,96	G	1,07
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,83G- /88,76G/	89,17	G	1,34
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		91,49G	91,49	G	1,09
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,74G- /71,81G/	73,48	G	4,09
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,24G	95,24	G	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,45G	93,45	G	1,28
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,18G	93,18	G	1,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,11G- /89,1G/	89,49	G	1,56
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		88,26G	88,26	G	1,69
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		79,84G- /79,87G/	80,86	G	2,48
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		65,13G- /65,19G/	67,03	G	4,24
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,59G	93,59	G	0,77
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,37G	93,37	G	0,7
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		86,09G- /85,19G/	86,09	G	1,69
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,23G- /88,18G/	88,6	G	1,35
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,51G	92,51	G	1,08
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		87,45G	87,45	G	1,59
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		66,02G- /65,89G/	67,91	G	4,6
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,85G- /72,88G/	74,24	G	2,72
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		74,9G- /74,89G/	75,92	G	1,86
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,94G	91,94	G	0,76
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		87,83G	87,83	G	1,58
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,16G	97,16	G	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,93G- /78,9G/	79,92	G	2,26
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,81G- /73,86G/	75,2	G	2,81
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,88G	85,88	G	1,04
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,09G- /68G/	69,75	G	3,48
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,56G- /88,45G/	88,9	G	1,35
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		92,75G	92,75	G	1,07
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		87,01G	87,01	G	1,6
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,11G- /73,1G/	74,51	G	2,71
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		65,98G- /65,9G/	67,78	G	4,17
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,92G- /67,8G/	69,6	G	3,49
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,82G	96,82	G	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		91,18G	91,18	G	1,1
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		93,31G	93,31	G	1,41
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		82,77G	82,77	G	0,96
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,99G- /85,96G/	86,41	G	0,52
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		73,6G- /73,66G/	74,72	G	1,62
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,39G- /63,43G/	65,09	G	2,66
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		78,99G- /78,99G/	78,99	G	0,88
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		59,22G- /59,28G/	61,15	G	3,9
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)		77,97G- /78,03G/	78,72	G	1,28
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		90,69G	90,69	G	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,3G- /87,24G/	87,68	G	0,91
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,23G	90,23	G	0,66
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		85,6G- /84,73G/	85,6	G	1,35
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		85,03G	85,03	G	1,18
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		77,5G- /77,49G/	78,55	G	1,95
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,41G- /65,38G/	67,07	G	3,03
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,9G- /70,98G/	72,3	G	2,24
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,68G- /87,61G/	88,03	G	1,05
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,77G	89,77	G	0,56
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,01G- /86,96G/	87,4	G	0,92

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,77G	91,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		88,15G	88,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,02G	92,02	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		76,1G- /76,13G/	77,17	G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		83,46G	83,46	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,16G- /70,25G/	71,59	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,98G	91,98	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,5G	91,5	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)		90,85G	90,85	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		82,47G	82,47	G	0,97	0,97
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,59G	85,99	G	0,53	0,53
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,87G- /62,86G/	64,5	G	2,61	2,61
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,26G- /73,29G/	74,29	G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		71,12G- /71,21G/	72,38	G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		80,76G	80,76	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		82,66G	82,66	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65G- /64,97G/	66,58	G	2,15	2,15
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,43G- /62,41G/	64	G	2,63	2,63
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		93,28G	93,28	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)		81,5G	81,5	G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,72G	89,72	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)		74,75G- /73,21G/	74,75	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,01G- /85,97G/	86,38	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90,3G	90,3	G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		58,56G- /58,58G/	60,33	G	3,56	3,56
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		82,11G	82,11	G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,22G- /85,15G/	85,59	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		85,36G	85,36	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,53G- /70,57G/	71,96	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		78,5G	78,5	G	0,89	0,89
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,73G- /72,81G/	73,83	G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,58G- /62,64G/	64,24	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,08G- /65,17G/	66,77	G	2,14	2,14
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90,37G	90,37	G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,13G	90,13	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		83,87G	83,87	G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		58,63G- /58,69G/	60,46	G	3,82	3,82
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,54G	90,54	G	0,42	0,42
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		87,67G	87,67	G	0,68	0,68
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,19G	82,19	G	1,03	1,03
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,99G- /84,95G/	85,37	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		83,88G	83,88	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,55G- /70,62G/	71,92	G	1,48	1,48
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,09G- /73,12G/	74,12	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,65G	78,65	G	1,02	1,02
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,56G	82,56	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,39G	78,39	G	1,83	1,83
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)		76,22G- /76,21G/	77,22	G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		61,48G- /61,43G/	63,12	G	4,24	4,24
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,02G- /69,03G/	70,27	G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		87,21G	87,21	G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,1G	78,1	G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,08G- /70,08G/	71,38	G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,86G	89,86	G	0,28	0,28
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)		68,91G- /67,1G/	68,91	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		79,36G	79,36	G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		91,02G	91,02	G	0,77	0,77
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		91,25G	91,25	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)		84,69G- /84,59G/	84,99	G	0,53	0,53
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,94G	89,94	G	0,22	0,22
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		81,8G	81,8	G	0,98	0,98
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,62G- /72,64G/	73,58	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,56G- /70,58G/	71,79	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		83,65G	83,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,38G	78,38	G	1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,12G- /63,1G/	64,59	G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,99G- /65,96G/	67,45	G	2,42	2,42
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		89,72G	89,72	G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		84,72G	84,72	G	0,92	0,92
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,64G	82,64	G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		80,53G	80,53	G	1,54	1,54
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,4G	78,4	G	1,83	1,83
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		87,06G	87,06	G	0,57	0,57
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		89,27G	89,27	G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,19G- /70,12G/	71,35	G	2,71	2,71
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,18G- /84,03G/	84,42	G	0,71	0,71
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		82,08G	82,08	G	1,33	1,33
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,5G- /65,28G/	66,85	G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,34G- /66,22G/	67,78	G	2,56	2,56
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,08G- /63,92G/	65,5	G	3,12	3,12
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,5G- /72,46G/	73,43	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		84,67G	84,67	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		81,72G	81,72	G	1,04	1,04
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,24G	84,64	G	0,53	0,53
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)		70,99G	72,3	G	1,41	1,41
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		89,47G	89,47	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		78,54G	78,54	G	1,15	1,15
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,19G- /69,2G/	70,48	G	2,38	2,38
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		86,84G	86,84	G	0,64	0,64
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		62,72G- /62,7G/	64,34	G	4,52	4,52
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		89,64G	89,64	G	0,33	0,33
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		62,97G	64,63	G	4,59	4,59
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,38G- /84,26G/	84,66	G	0,71	0,71
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		82,11G	82,11	G	1,28	1,28
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,52G- /65,48G/	67,03	G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,8G- /67,73G/	69,3	G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,42G- /73,37G/	74,31	G	2,18	2,18
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		92G	92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,91G	73,15	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		84,68G	84,68	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		78,66G	78,66	G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		87,09G	87,09	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		63,46G	65,1	G	4,29	4,29
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,41G- /63,2G/	64,82	G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,44G	77,44	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,67G- /65,48G/	67,11	G	2,57	2,57
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,36G- /83,27G/	83,72	G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,48G- /71,43G/	72,48	G	1,81	1,81
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		91,34G	91,34	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		81,02G	81,02	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,18G- /66,99G/	68,59 G	2,8	2,8
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,84G- /72,77G/	73,73 G	2,04	2,04
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,82G	91,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,43G- /71,26G/	72,51 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		84,94G	84,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,5G	78,5 G	1,27	1,27
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,09G	89,09 G	0,34	0,34
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,58G- /69,47G/	70,72 G	2,56	2,56
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,53G	73,55 G	2,05	2,05
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,08G	66,71 G	3,48	3,48
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,81G	84,24 G	0,71	0,71
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,63G	91,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,52G	68,24 G	2,75	2,75
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		81,74G	81,74 G	1,28	1,28
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,98G	88,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,35G	78,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		84,64G	84,64 G	0,47	0,47
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,79G	88,79 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)		69,86G- /69,67G/	71,04 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,2G- /70,99G/	72,37 G	1,96	1,96
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		87,99G	87,99 G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,07G- /83,05G/	83,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,83G- /65,73G/	67,27 G	2,71	2,71
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,92G	90,92 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)		64,81G- /64,39G/	66,1 G	3,61	3,61
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,83G- /72,28G/	73,42 G	2,34	2,34
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,97G- /69,33G/	70,78 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		84,16G	84,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		78,74G	78,74 G	1,64	1,64
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		86,15G	86,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		82,74G	82,74 G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,4G	88,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,49G- /69,41G/	70,7 G	1,57	1,57
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,41G- /68,33G/	69,62 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,75G	82,75 G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,33G- /67,23G/	68,52 G	2,14	2,14
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,25G- /62,15G/	63,7 G	2,94	2,94
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,52G- /70,5G/	71,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		76,6G	76,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,01G- /63,87G/	65,41 G	2,25	2,25
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,03G	80,03 G	0,81	0,81
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,74G- /82,67G/	83,06 G	0,42	0,42
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		87,96G	87,96 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)		59,62G- /59,58G/	61,24 G	4,22	4,22
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,03G	91,03 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)		62,9G- /62,77G/	64,33 G	3,15	3,15
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,24G- /71,22G/	72,22 G	1,88	1,88
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,04G- /68,09G/	69,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		83,65G	83,65 G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		71,71G- /71,75G/	72,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		77,75G	77,75 G	1,28	1,28
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		80,78G	80,78 G	1,17	1,17
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		85,52G	85,52 G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,25G- /70,59G/	72,05 G	3,23	3,23
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,85G- /65,11G/	66,87 G	3,8	3,8

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,58G	78,58	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		86,21G	86,21	G	1,16	1,16
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		81,5G	81,5	G	1,59	1,59
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		87,97G	87,97	G	0,51	0,51
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,17G- /82,84G/	83,4	G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		90,97G	90,97	G	0,38	0,38
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		87,91G	87,91	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,95G	77,95	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		81,52G	81,52	G	1,53	1,53
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		88,23G	88,23	G	0,57	0,57
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,61G- /83,26G/	83,85	G	1,02	1,02
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		64,75G- /64,32G/	66,23	G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		66,69G- /66,26G/	68,15	G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,85G- /67,07G/	68,88	G	3,1	3,1
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		88,87G	88,87	G	0,81	0,81
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,52G	87,52	G	1	1
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		86,48G	86,48	G	1,22	1,22
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,41G	85,41	G	1,36	1,36
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,99G- /73,71G/	74,87	G	2,74	2,74
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		91,14G	91,14	G	0,38	0,38
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,96G- /72,39G/	73,59	G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		86,79G	86,79	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,2G	85,87	G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,18G	90,18	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		86,85G	86,85	G	0,69	0,69
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,48G	93,48	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)		78,5G	78,5	G	1,9	1,9
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		66,82G- /66,07G/	67,79	G	4,53	4,53
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)		79,9G- /79,8G/	80,68	G	2,5	2,5
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		88,25G	88,25	G	1,24	1,24
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		81,85G	81,85	G	2,07	2,07
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,78G- /82,34G/	82,99	G	1,7	1,7
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,74G- /64,04G/	65,49	G	3,88	3,88
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,8G	90,8	G	0,75	0,75
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,89G- /64,27G/	65,92	G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,41G- /66,78G/	68,4	G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		80,95G	80,95	G	1,6	1,6
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		88,4G	88,4	G	0,77	0,77
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		69,46G- /68,87G/	70,27	G	2,89	2,89
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,97G- /82,64G/	83,18	G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		83,4G	83,4	G	0,6	0,6
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,94G- /71,39G/	72,53	G	2,3	2,3
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,4G	90,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,22G	77,22	G	1,36	1,36
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		60,8G	60,8	G	3,55	3,55
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,54G	90,54	G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,9G	77,9	G	2,4	2,4
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,85G	87,85	G	0,91	0,91
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		81,4G	81,4	G	1,84	1,84
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,24G- /82,84G/	83,44	G	1,2	1,2
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,86G- /65,13G/	66,82	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		70,73G- /70,06G/	71,53	G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,42G- /67,58G/	69,42	G	3,38	3,38
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,19G- /72,57G/	73,76	G	2,74	2,74
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,55G	90,55	G	0,55	0,55

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,55G	93,55	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)		86,1G	86,1	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		82,2G	82,2	G	1,27	1,27
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,86G- 74,13G/	75,64	G	4,3	4,3
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,65G	91,65	G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		85,8G	85,8	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		82,65G	82,65	G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,49G- 71,71G/	73,69	G	4,2	4,2
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		91,3G	91,3	G	1,31	1,31
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,17G- 73,44G/	75,43	G	4,19	4,19
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		82,04G- 81,49G/	82,91	G	3,55	3,55
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)		84,14G- 87,2G/	84,74	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		89,45G	89,45	G	2,23	2,23
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,99G- 67,24G/	68,95	G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,99G- 69,18G/	70,95	G	3,74	3,74
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,18G- 73,59G/	74,76	G	3,11	3,11
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,45G	91,45	G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,2G	91,2	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,25G	86,25	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		82,75G	82,75	G	2,17	2,17
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,3G	91,3	G	1,2	1,2
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,9G	91,9	G	1,52	1,52
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)		84,75G- 87,57G/	85,09	G	1,71	1,71
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)		76,21G	77,32	G	2,62	2,62
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		85,95G	85,95	G	2,55	2,55
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		84,2G	84,2	G	2,84	2,84
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,9G	91,9	G	1,85	1,85
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		85,05G	85,05	G	2,81	2,81
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,43G- 85,01G/	85,65	G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		96,355-T	96,355	-T	2,27	2,27
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)		86,39G- 89,5G/	86,76	G	1,67	1,67
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		96,25G	96,25	G	2,14	2,14
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,2G	93,2	G	2,56	2,56
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,77G- 89,39G/	90,12	G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		97,05G	97,05	G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,35G	93,35	G	2,26	2,26
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)		87,24G- 90,46G/	87,74	G	1,66	1,66
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,25G	93,25	G	2,78	2,78
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		94,15G	94,15	G	2,68	2,68
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,98G- 81,29G/	83,25	G	4,21	4,21
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		95,9G	95,9	G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,85G	98,85	G	1,2	1,2
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		99,5G	99,5	G	1,66	1,66
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		100G	100	G	1,9	1,9
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,86G	96,86	G	2,32	2,32
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		98,15-T	98,15	-T	1,99	1,99
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		96,95G-8,5-GT	99	-GT	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		97,1G	97,1	G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		96,35G	96,35	G	2,52	2,51
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		97,55G	97,55	G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		96,45G	96,45	G	2,82	2,82
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)		94,85G- 94,82G/	94,99	G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,62G- 97,61G/	97,67	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		94,87G	94,87	G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		90,24G	90,24	G	2,97	2,97

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99,74G	99,74	G	1,1	1,1
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)		73,37G- 172,87G/	74,46	G	4,51	4,51
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)		87,06G- 186,75G/	87,38	G	2,63	2,63
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)		97,5G- 197,5G/	97,56	G	1,23	1,23
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)		96,14G- 196,12G/	96,22	G	1,04	1,04
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)		79,92G	79,92	G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.22-01.09.22, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95G- 194,98G/	95,13	G	1,16	1,16
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)		94,9G- 194,87G/	95,04	G	1,79	1,79
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)		91,85G- 191,8G/	92,14	G	1,52	1,52
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)		87,98G- 187,69G/	88,34	G	3,39	3,39
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)		92,99G	93,56	G	3,38	3,37
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)		95,3G- 195,27G/	95,44	G	2,09	2,09
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)		92,64G- 192,61G/	92,9	G	2,36	2,36
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)		81,45G- 181,06G/	82,27	G	4,22	4,22
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)		99,23G- 199,11G/	99,18	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,44G	98,44	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,41G	92,41	G	3,06	3,06
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)		99,82G	99,82	G	1,21	1,2
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,23G	98,23	G	1,78	1,78
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)		78,36G- 177,94G/	79,22	G	4,57	4,57
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)		89,07G- 188,76G/	89,45	G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,602%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,43G	100,47	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)		94,97G- 194,95G/	95,14	G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,68G	99,68	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,34G- 196,32G/	96,44	G	2,04	2,04
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)		98,83G- 198,85G/	98,89	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,48G- 199,42G/	99,45	G	0,95	0,95
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	99,46G- 199,45G/	99,45	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	87,84G- 187,42G/	88,23	G	4,07	4,07
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	94,95G- 194,68G/	95,08	G	2,89	2,89
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	81,37G- 180,92G/	81,93	G	3,66	3,66
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	92,47G- 192,22G/	92,63	G	2,69	2,69
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	99,62G- 199,55G/	99,59	G	1,5	1,5
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	84,87G- 184,5G/	85,33	G	4,53	4,52
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	85,72G- 185,34G/	86,19	G	4,38	4,38
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	99,63G- 199,57G/	99,36	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,24G- 199,13G/	99,19	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,18G- 199,07G/	99,14	G	1,51	1,51
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	99,45G- 199,33G/	99,39	G	1,36	1,35
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	84,09G	84,19	G	1,43	1,43
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	97,08G- 197,08G/	97,13	G	1,44	1,44
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	92,67G- 192,65G/	92,88	G	2,06	2,06
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	99,36G- 199,25G/-9,23	99,32	G	1,21	1,21
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	90,63G- 190,58G/	91,02	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	90,2G- 190,15G/	90,6	G	2	2
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	98,89G- 198,78G/	98,87	G	1,52	1,52
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	98,96G- 198,85G/	98,92	G	1,41	1,41
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	98,81G- 198,73G/	98,81	G	1,62	1,62
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	98,84G- 198,75G/	98,82	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,7G- 198,62G/	98,69	G	1,42	1,42
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	98,05G- 198,03G/	98,1	G	1,43	1,43
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	98,42G- 198,35G/	98,43	G	1,42	1,42
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	98,14G	98,14	G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5								

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 7/10%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.04.22-06.07.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 2026	98,41G	98,41	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	97,99G- /97,93G/	98,01	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	97,77G	97,77	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			97,8G- /97,76G/	97,84	G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			97,59G	97,25	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			99,62G	99,62	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			94,86G- /94,82G/	95	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			83,74G	85,01	G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			94,73G	95,02	G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			96,4G	96,22	G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			85,84G- /85,46G/	86,55	G	3,78	3,78
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8			99,84G	99,87	G	0,75	0,75
						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) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	100,05G 97,65G 99,02G 101,55G	99,05 97,55 99,02 101,55	G G G G	3,48 7,8 3,41 3,06	3,48 7,78 3,4 3,06
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.01.22-17.07.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T 91,28G 89,84G 78,01G	98,5 91,28 89,84 78,01	-T G G G	0,2 1,14 1,23 0,05	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			96,5-T	96,5	-T	0,07	0,07
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337							
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036							
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		101,05G 102G-3G-3,75G-3,75bB 102,2G	101,05 102 102,2	G G G	3,89 1,78 3,39	3,87 1,78 3,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2							
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586					
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,9G	94,9	G	8,14	8,12
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	94,9G	94,9	G	8,14	8,12
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(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		977,33G- /975,42G/ 979,72G- /978,73G/ 1001,13G- /1000,17G/ 696,4G- /703,67G/ 809,75G- /808,49G/ 702,72G- /703,12G/ 729,59G 688,29G- /691,47G/	975,32 976,32 997,74 681,29 808,76 713,06 729,59 687,37	G G G G G G G G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35							
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4							
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4							
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2							
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75							
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83							
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91							
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4							
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5							
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3							
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0							
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20							
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3							
							A	926,24G 861,88G	878,35	G		
								803,57G- /807,45G/	797,38	G		
							XX	892,76G- /893,75G/	889,31	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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,95G	100,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	99,36G	99,615 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			96,53G	96,65 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			82,326G	83,007 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,951G	91,908 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,637G	96,688 G	13,39	13,39
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,8G	95,75 G	3,12	3,12
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	10,5	10,5
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)		93,43G	93,98 G	3,98	3,98
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)		98,135G	98,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		87,8G	88,6 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		92,83G	93,78 G	2,4	2,4	
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)		95,945G	96,464 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		92,461G	93,302 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		89,941G	90,994 G	2,83	2,83	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,3G	97,3 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		86,437G	87,314 G	2,35	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		90,384G	90,684 G	1,93	1,93	
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)		84,447G	85,636 G	0,94	0,94
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)		100,36G	100,51 G	2,68	2,67
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)		96,364G	97,156 G	3,02	3,01
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)		105,04G	105,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		106,66G	108,64 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		98,55G	99,95 G	2,48	2,48	
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)	S s	92,49G	93,399 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			100,5G	100,71 G	0,81	0,81
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 185				

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	OMV AG Medium - Term Notes 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 S s	103,59G	104,33 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,62G	98,724 G	2,29	2,28
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,87G	95,71 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			92,21G	93,64 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,742G	98,891 G	1,28	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			83,49G	84,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,45G	92,92 G	2,61	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			74,85G	76,13 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,594G	98,704 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,392G	94,202 G	3,01	3,01
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.)		103,32G	105,4 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,02G	90,087 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			83,539G	84,911 G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		70,27G	72,71 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			86,704G	87,462 G	0,23	0,23
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)		80,068G	81,299 G	0,03	0,03
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)		82,223G	83,046 G	8,36	8,36
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)		86,19G	86,741 G	1,44	1,44
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)		93,326G	94,006 G	2,13	2,13
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)		138,4G	140,52 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,64G	95,72 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			91,07G	91,81 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,951G	95,31 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			89,818G	91,186 G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			98,87G	99,31 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			92,53G	93,53 G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			87,463G	88,731 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			90,868G	91,582 G	3,02	3,02
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			100,42G	100,82 G	1,64	1,63
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			100,93G	101,115 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			101,81G	102,275 G	1,93	1,93
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			92,245G	92,815 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			88,5G	89,234 G	2,94	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			74,825G	76,502 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			65,092G	67,754 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEE	FR0013396512			97,722G	98,366 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			93,008G	94,243 G	3,19	3,19
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			93,94G	94,27 G	4,02	4,02

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		89,389G	89,832 G	2,82	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			72,907G	74,39 G	2,04	2,04
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			72,891G	74,342 G	1,71	1,71
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.)		101,63G	102,23 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			103,545G	104,515 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			87,316G	88,433 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)		94,613G	95,079 G	4,94	4,94
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)		99,22G	99,26 G	3,33	3,33
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)		96,014G	96,791 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,802%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,2G	98,9 G	2,02	2,02
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)		98,52G	98,655 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			99,061G	100,23 G	2,89	2,89
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.)		99,09G	98,91 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)		95G	95 G	7,1	7,08
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95,3G	95,2 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		90,846G	92,008 G	7,74	7,73
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		84,908G	85,52 G	9,77	9,76
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		93,27G	93,52 G	7,78	7,76
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)		100,84G	101,13 G	2,39	2,39
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)		88,303G	89,401 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			91,78G	91,97 G	4,61	4,61
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			91,22G	91,67 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,96G	99,96 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			74,684G	76,302 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			57,671G	59,87 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,826G	97,263 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	PepsiCo Inc. Registered Notes 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)		87,307G	88,231 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			65,254G	66,958 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			91,287G	92,157 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			84,48G	85,888 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			76,062G	77,758 G	1,96	1,96
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)		83,49G	83,73 G	5,32	5,32
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) 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)		95,176G	95,925 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			99,314G	99,884 G	2,44	2,43
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			96,39G	96,773 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			89,948G	91,21 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			97,569G	98,035 G	1,84	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			88,23G	89,185 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			79,824G	81,234 G	2,18	2,18
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)		79,615G	80,716 G	0,31	0,31
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)		89,157G	90,253 G	3,08	3,08
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)		72,97G	73,96 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,052%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		96,97G	97,11 G	4,23	4,23
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)		62G	62,8 G	11,24	11,23
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	101,51G	101,52 G	4,88	4,87
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			59,43G	59,74 G	10,46	10,45
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,66G	99,73 G	3,27	3,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,57G	91,13 G	6,78	6,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			77,83G	79,28 G	9,34	9,33
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,73G	79,08 G	6,95	6,95
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			86,8G	87,67 G	7,87	7,86
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,86G	96,28 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			93,37G	94,47 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			92,68G	92,48 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			99,78G	99,83 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		68,1G	70,26 G	5,3	5,3
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,605G	94,87 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			63,93G	65,83 G	5,38	5,38
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			80,28G	80,19 G	5,85	5,85
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,24G	98,45 G	4,07	4,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 189
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		87,586G	88,275 G	9,96	9,94
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		71,632G	72,699 G	5,53	5,53
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		80,292G	81,261 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		87,819G	88,302 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		77,964G	78,346 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		72,534G	73,614 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		74,319G	75,238 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	69,156G	70,75 G	5,59	5,59		
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		97,852G	98,508 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		69,399G	71,554 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,85G	100,095 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		99,307G	99,649 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		96,2G	96,66 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,281G	90,093 G	7,28	7,27
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		81,452G	83,011 G	7,3	7,29	
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)		85G	86 G	11,7	11,7
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)		99,126G	99,35 G	5,16	5,13
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)		81,252G	82,764 G	1,23	1,23
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)		93,95G	94,26 G	17,24	16,94
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	74G	74,51 G	3,72	3,72
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)		95,15G	95,4 G	1,31	1,31
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	94,838G	95,48 G	2,39	2,39
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		75,102G	76,076 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		97,001G	97,001 G	7,83	7,81
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	97,618G	97,988 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,653G	98,123 G	0,61	0,61
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 190				

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, 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)		98,695G 97,06G 89,892G 97,12G 94,4G 85,8G 98,848G 97,512G 98,703G 90,897G 90,045G	99,155 G 97,5 G 90,727 G 97,745 G 95,55 86,385 G 99,297 G 98,5 G 99,143 G 91,746 G 90,687 G	2,02 1,03 3,61 2,82 3,43 2,61 0,51 3,26 1,52 3,84 1,1	2,02 1,03 3,61 2,82 3,43 2,61 0,51 3,26 1,52 3,84 1,1
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765			87,503G	88,496 G	4,59	4,59
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			77,466G	79,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		S s	100,015G	100,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835			97,47G	97,885 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			89,503G	90,117 G	2,22	2,22
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			93,094G	93,258 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			85,944G	87,326 G	5,52	5,52
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			87,1G	88,423 G	2,83	2,83
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			74,56G	75,915 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			81,319G	83,185 G	4,83	4,83
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			77,36G	79,021 G	6,42	6,42
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			80,752G	82,248 G	6,18	6,18
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,545G 73,996G	83,09 G 75,675 G	0,92 2,34	0,92 2,34
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539						
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.)		85,36G	86,57 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			98,28G	98,83 G	2,66	2,66
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			87,585G	88,435 G	0,57	0,57
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)		97,998G	98,912 G	4,6	4,6
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186			90,42G	91,408 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			82,377G	83,553 G	4,52	4,52
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		96,76G	99,09 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,87G	99,475 G	2,32	2,32

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,44G	100,12 G	2,73	2,73
	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			97,74G	99,09 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,975G	100,003 G	0,54	0,54
	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			97,4G	97,61 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,622G	98,687 G	7,7	7,68
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)		89,658G	90,239 G	0,28	0,28
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)		88,029G	88,955 G	3,15	3,14
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)		92,421G	93,313 G	2,15	2,15
	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			75,953G	77,499 G	1,97	1,97
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		98,681G	99 G	6,22	6,21
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	85,8G	86,29 G	5,76	5,76
	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			88,23G	88,33 G	5,19	5,18
	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			78,85G	79,14 G	6,03	6,03
	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			67,72G	68,24 G	6,78	6,78
	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			97,41G	97,37 G	3,58	3,57
	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			75,07G	75,54 G	6,76	6,76
	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			74,98G	75,53 G	6,78	6,77
	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975			101,07G	100,92 G	3,02	3,02
	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			99,35G	99,02 G	3,16	3,15
	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			58G	58,63 G	6,64	6,63
	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			73,39G	74,01 G	3,71	3,71
	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			69,01G	69,21 G	5,73	5,73
	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			59,42G	59,85 G	6,61	6,6
	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			94,34G	94,73 G	4,44	4,44
	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			82,55G	83,92 G	6,51	6,5
	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			90,01G	90,34 G	4,39	4,39
	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			73,99G	75,08 G	6,77	6,77
	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			73,02G	74,03 G	6,85	6,84
	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			71,7G	72,22 G	5,77	5,77
	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			83,53G	84,04 G	5,91	5,9
	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			73,8G	74,323 G	6,79	6,79
	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558			82,63G	82,92 G	5,11	5,11
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 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)		95,956G	96,669 G	3,24	3,23
	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			93,454G	94,746 G	3,72	3,72
	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			76,56G	77,7 G	1,63	1,63
	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			81,328G	82,67 G	1,23	1,23
	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			71,885G	73,24 G	2,76	2,76

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,8G	100,8 G	6,57	6,57
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)		98,1G	98,43 G	3,58	3,58
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)		99,05G	99,155 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			88,583G	89,428 G	1,97	1,97
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		98,18G	98,83 G	3,67	3,66
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			94,01G	94,01 G	2,92	2,92
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			94,614G	94,675 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsischer Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		96,6G	96,6 G	0,77	0,77
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)		89,158G	89,975 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			78,944G	80,477 G	1,9	1,9
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)		90,395G	90,67 G	3,58	3,58
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)		98,38G	97,665 G	5,13	5,11
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)		100,75G	100,84 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66G	68 G	15,11	15,11
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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	91,294G	92,136 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			98,035G	98,155 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,69G	92,54 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,574G	99,98 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			95,216G	95,66 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,407G	90,483 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			83,263G	85,41 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			101,375G	101,53 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,22G	97,86 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,04G	97,73 G	2,5	2,49
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,662G	97,186 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,182G	91,263 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,86G	89,625 G	1,96	1,96
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			81,5G	83,07 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			96,189G	96,762 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,816G	91,908 G	2,75	2,75
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)		95,731G	95,954 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,999G	100,12 G	0,75	0,75
	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			94,374G	94,648 G	0,53	0,53
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)		99,695G	99,88 G	1,19	1,18
	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			94,33G	94,582 G	0,26	0,26
	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,356G	92,689 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,408G	99,611 G	1,51	1,5
	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,643G	95,88 G	0,78	0,78
	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,773G	88,972 G	1,12	1,12
	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,776G	99,008 G	2,08	2,08
	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,682G	97,896 G	2,04	2,04
	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			87,821G	88,131 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,041G	100,192 G	0,34	0,34
	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			80,414G	81,168 G	1,49	1,49
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)		98,665G	98,96 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,905G	96,182 G	1,04	1,04
	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,661G	96,838 G	0,21	0,21
	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,646G	98,762 G	0,76	0,76
	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,316G	94,896 G	2,38	2,38
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)		95,987G	96,115 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,007G	99,082 G	1,09	
	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			90,747G	91,468 G	0,28	0,28
	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			84,296G	85,303 G	0,89	0,89
	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,801G	96,968 G	1,54	1,54
	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			91,715G	92,7 G	2,72	2,72
	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			88,645G	89,876 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,245G	100,26 G	0,76	0,76
	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			96,17G	96,56 G	2,63	2,63
	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,73G	96,94 G	2,06	2,06
	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,645G	95,05 G	2,11	2,11
	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			88,667G	89,784 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,68G	97,84 G	4,25	4,24
	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			94,43G	95,06 G	4,5	4,5
	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			87,87G	88,65 G	5,29	5,29
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,22G	96,41 G	2,28	

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,94G	82,89 G	1,52	1,52
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)		89,018G	89,322 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		93,235G	94,005 G	5,01	5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,125G	97,717 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			91,197G	90,559 G	4,99	4,98
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			83,962G	84,913 G	6,55	6,54
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)		83,001G	83,001 G	15,99	15,86
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)		93,888G	94,262 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,26G	92,94 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,71G	100,17 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			96,152G	96,476 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			83,553G	84,643 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,059G	92,846 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,426G	98,873 G	1,62	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			92,784G	93,699 G	2,92	2,92
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		118,08G	120,04 G	2,2	2,2
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)		98,01G	98,3 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,98G	97,07 G	3,18	3,18
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		101,053G	101,191 G	3,66	3,65
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)		82,2G	83,381 G	5,46	5,46
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)		92,652G	93,334 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			87,047G	88,329 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			74,691G	76,092 G	1,33	1,33
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)		97,31G	97,51 G	5,42	5,42
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			102,34G	101,02 G	3,26	3,26
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		62,57G	63,8 G	6,04	6,03
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			73,92G	74,63 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,38G	96,42 G	6,12	6,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 196
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,699G	85,816 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,079G	97,111 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.11.22 21.02.24	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,89G	99,905 G	1,42	1,41
Euro	1.000		21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			97,97G	97,421 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,281G	87,83 G	1,71	1,71
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)		98,452G	99,158 G	2,73	2,73
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	7,52	7,5
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)		79,456G	80,563 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			72,441G	74,291 G	2,73	2,73
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)		71,149G	72,332 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			81,256G	82,224 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			61,428G	63,479 G	2,99	2,99
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)		99,59G	99,825 G	1,19	1,19
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,745G	99,96 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			86,89G	87,2 G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			100,144G	100,282 G	2,19	2,17
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			98,064G	98,149 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			83,671G	83,859 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			85,803G	86,135 G	0,58	0,58
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)		94,066G	94,481 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,657G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			85,786G	86,664 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			83,349G	84,428 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)		94,22G	94,74 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			85,01G	85,93 G	2,35	2,35
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,51G	78,081 G	2,59	2,59
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)		97,941G	97,593 G	6,65	6,62
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			93,417G	93,955 G	7,22	7,21

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		72,955G	73,604 G	8,74	8,74
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	99,62G	100,005 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			94,14G	95,26 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		88,102G	88,809 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			91,46G	93,14 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		93,863G	94,221 G	3,13	3,13
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)		88,777G	89,157 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,49G	90,964 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		90,457G	90,938 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5 R 1 R 2 R 3 R 7 R 1 R 4 R 8 R 6	96,23G	96,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58			91,41G	91,41 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91			84,67G	84,67 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6			98,77G	98,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6			93,4G	93,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86			83,06G	83,06 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7			97,5G	97,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41			91,74G	91,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9			94,46G	94,46 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518 S 517 S 520 S 522 S 521	101,01G	101,01 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95			100,6G	100,6 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95			100,76G	100,76 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5			100,69G	100,69 G	0,12	0,12
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9			99,56G	99,56 G	0,5	0,5
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	97,91G	97,91 G	1,75	1,75
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)		93,715G	94,598 G	1,85	1,85
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)		84,79G	85,4 G	2,8	2,8
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)		87,501G	88,375 G	3,07	
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.)		86,612G	87,433 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	100,775G	100,935 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,875G	101,9 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,855G	99,115 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19X22	FR0013323326			96,685G	97,44 G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			96G	96,87 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			101,152G	101,977 G	4,28	4,28
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			82,193G	83,449 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			84,811G	86,624 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			85,604G	86,626 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			69,292G	70,921 G	3,54	3,54
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)		100,13G	100,495 G	1,99	1,99
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)		102,06G	101,77 G	6,69	6,68
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)		98,84G	99,25 G	2,07	2,06
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,783G	93,994 G	2,12	2,12
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.)		82,65G	83,25 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)		95,34G	96,03 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			89,86G	90,97 G	3,18	3,18
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			106,725G	107,095 G	2,18	2,18
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			99,66G	100,07 G	7,96	7,96
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			101,51G	101,985 G	1,57	1,57
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,09G	97,5 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			75,969G	77,506 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			89,09G	89,74 G	2,95	
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	5,81	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)		107,75G	107,75 G	4,4	4,4
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)		100,425G	100,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			87,15G	87,745 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,613G	88,966 G	0,28	0,28
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)		90,164G	90,656 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,636G	89,008 G	0,56	0,56
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)		98,03G	98,3 G	1,84	1,84
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)		82,234G	83,369 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,566G	93,706 G	2,55	2,55
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)		99,87G	99,995 G	1,51	1,51
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)		95,35G	95,56 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			92,253G	93,003 G	2,94	2,94
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		82,05G	82,36 G	6,09	6,09
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)		96,7G	96,18 G	6,27	6,26
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)		88,62G	89,21 G	2,89	2,89
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)		101,15G	101,315 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			99,71G	99,95 G	2,57	2,57
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)		76,14G	77,22 G	3,38	3,38
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)		92,976G	93,506 G	4,55	4,54
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			81,59G	82,29 G	4,24	4,24
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)		78,47G	78,89 G	2,87	2,87
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		85,716G	86,253 G	8,99	8,99
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)		78,758G	79,467 G	1,9	1,9
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)		103,93G	103,34 G	7,2	7,19
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)		89,87G	89,89 G	6,07	6,06
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)		98,16G	98,205 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			83,663G	84,5 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			74,798G	75,582 G	2,67	2,67
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)		86,96G	88,33 G	3,6	3,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			95,22G	96 G	2,8	2,79
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			96,422G	97,16 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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) 2,931999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,806999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,73G 94,91G 92,666G 93,258G 101,74G 96,97G 91,42G 84,89G	98,41 G 96,07 G 93,638 G 94,378 G 102,08 G 98,15 G 92,015 G 86,57 G	2,44 3,22 3,17 3,04 1,05 3,4 2,6 3,65	2,44 3,22 3,17 3,04 1,05 3,4 2,6 3,65
						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.) 2,375999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,879999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,981G 98,879G 93,282G 100,947G 83,921G 98,767G 74,048G 81,753G	99,292 G 99,139 G 94,428 G 101,52 G 85,653 G 99,45 G 75,75 G 83,237 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,53G	118,42 G	3,84	3,84
						Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,42G	100,95 G	2,35	2,35
						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)		103,4G 79,89G	104,1 G 81,32 G	2,78 3,63	2,77 3,63
						Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,162G	101,555 G	1,55	1,55
						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)		93,85G 81,31G 79,1G 85,18G 90,972G 95,345G 95,16G 83,82G 72,55G 87,369G 95,5G 93,322G 90,78G 86,247G 78,702G 66,01G 71,996G	94,6 G 83,05 G 80,77 G 86,58 G 92,057 G 95,571 G 96,01 G 85,13 G 75,23 G 90,338 G 96,224 G 94,647 G 92,66 G 86,765 G 80,352 G 68,274 G 74,241 G	2,13 3,6 3,13 3,54 3,02 1,56 2,81 2,09 3,71 3,65 2,72 3,15 3,4 0,29 1,27 3,41 2,43	2,13 3,6 3,13 3,54 3,02 1,56 2,81 2,09 3,71 3,65 2,72 3,15 3,4 0,29 1,27 3,41 2,43
						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.)		97,434G	97,769 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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,176G	83,979 G	3,25	3,25
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		87,038G	86,647 G	8,18	8,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		27,1-T-(ausg)	27,1 G	50,82	50,82
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)		82,52G	82,78 G	8,32	8,31
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			79,28G	79,47 G	8,12	8,11
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)		82,35G	81,77 G	7,59	7,59
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)		99,185G	99,72 G	1,51	1,51
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)		85,64G	86,342 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			75,28G	77,1 G	3,3	3,3
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)		84,286G	85,41 G	0,89	0,89
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)		80,467G	81,199 G	0,62	0,62
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)		91,905G	91,496 G	6,47	6,47
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)		100,52G	100,83 G	3	3
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			73,56G	75,62 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			91,96G	92,27 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			85,41G	86,05 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			81,925G	83,035 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			74,38G	75,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,35G	67,57 G	3,05	3,05
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	99,828G	99,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			99,92G	100,085 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			99,326G	99,619 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			98,609G	98,944 G	0,78	0,78
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)		96,11G	96,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			91,8G	92,72 G	4,15	4,14
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			89,06G	89,552 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			98,75G	98,97 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			94,28G	94,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQCS	XS1458408561			92,183G	92,639 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			100,185G	100,36 G	1,83	1,83

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,96G	100,125 G	1,74	1,72
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		81,69G	82,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,18G	79,75 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,082G	100,438 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,041G	72,947 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		72,29G	72,957 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,78G	96,15 G	4,94	4,94
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,31G	100,36 G	3,12	3,1
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)		89,38G	88,14 G	7,72	7,71
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)		109,9G	110,88 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,28G	96,775 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,07G	90,93 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		99,915G	100,345 G	2,51	2,48
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,58G	99,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,609G	96,959 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,096G	92,073 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,448G	84,264 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,458G	83,787 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,011G	66,917 G	2,75	2,75
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	77,447G	78,162 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,72G	88,23 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,15G	89,1 G	3,73	3,73
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)		95,77G	95,97 G	3,63	3,63
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)		99,292G	99,705 G	0,5	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,571G	71,826 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,489G	79,015 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		66,985G	69,771 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,304G	83,411 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,251G	97,699 G	1,98	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,405G	92,091 G	2,66	
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		0,15-T	0,15 -T	433,9	433,9

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,73G	97,95 G	2,47	2,47
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) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,08G	95,19 G	4,48	4,47
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			96,38G	97,236 G	5,17	5,15
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,011G	98,112 G	3,81	3,81
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		70,247G	73,924 G	10,08	10,07
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)		88,248G	89,827 G	5,51	5,51
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)		93,19G	94,36 G	3,19	3,19
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) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491000000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,491000000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,695G	99,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			87,69G	88,74 G	1,7	1,7
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			92,092G	92,912 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			88,048G	89,076 G	3,17	3,16
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			96,52G	96,805 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			88,23G	89,16 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,87G	101,35 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			101,15G	101,7 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			99,75G	100,61 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			97,342G	97,678 G	2,38	2,38
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			93,875G	94,818 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			89,166G	90,817 G	3,3	3,3
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			93,72G	93,61 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,873G	88,973 G	1,58	1,58
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			73,697G	76,214 G	3,64	3,64
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) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,4G	105,945 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			100,355G	100,775 G	1,66	1,64
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.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	99,055G	99,613 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,191G	94,702 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			94,721G	95,702 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	95,298G	95,93 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			74,388G	75,712 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) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,744G	94,244 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			86,31G	87,316 G	1,02	1,02
£	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) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,66G	99,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			99,635G	100,02 G	1,5	1,5
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)		98,729G	99,195 G	1,26	1,26

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,992G	91,549 G	2,85	
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	90,07G	90,059 G	7,07	7,05
Euro	1.000	endlos	31..JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		89,915G	90,495 G		
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)		92,003G	92,629 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			81,208G	82,206 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			71,63G	73,317 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			94,286G	94,893 G	3	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			93,3G	93,888 G	0,27	0,27
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		92,17G	93,49 G	4,48	4,47
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		84,62G	85,37 G	8,56	8,55
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		79,967G	81,383 G	13,66	13,64
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		86,95G	85,07 G	7,47	7,47
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			88,26G	87,3 G	9,09	9,07
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			90,455G	90,045 G	8,61	8,58
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			80,955G	80,26 G	9,26	9,25
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)		99,683G	100,078 G	1,8	1,8
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.)		93,871G	89,3 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			86,097G	87,004 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)		98,12G	98,12 G	6,48	6,48
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11			94,01G	94,01 G	4,83	4,83
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)		100,42G	100,55 G	0,73	0,72
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			99,475G	99,635 G	2,44	2,43
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)		85,16G	85,808 G	2,34	2,34
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			31,6G	32,49 G	35,25	35,25
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)		54,51G	55,95 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		70,67G	71,64 G	4,85	4,85
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			94,7G	94,77 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,2G	87,9 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			70,71G	72,79 G	4,97	4,97
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			91,46G	92 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			91,951G	92,373 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			79,209G	80,132 G	4,69	4,69
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			67,571G	69,751 G	5,32	5,32
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			86,78G	87,67 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			100,12G	100,445 G	2,38	2,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			93,54G	93,99 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			79,67G	80,6 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			68,685G	70,209 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			80,27G	81,3 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			70,569G	72,06 G	3,89	3,89
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)		88,992G	89,234 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025			82,81G	83,49 G	5,38	5,37
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	81,042G	83,146 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	90,882G	91,38 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	91,995G	92,585 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950			95,621G	95,755 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	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)		88,087G	89,15 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			97,455G	97,455 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	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)		90,59G	91,55 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,42G	99,855 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			92,95G	93,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			95,709G	95,836 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			89,539G	90,449 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,972G	99,228 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,854G	93,638 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			85,773G	86,997 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,68G	100,115 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,615G	97,239 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			91,556G	92,835 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,285G	93,967 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			86,814G	88,187 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			93,494G	94,381 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,09G	91,859 G	3,27	3,27

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,06G	95,484 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,302G	100,332 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			73,065G	75,312 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			78,569G	80,141 G	0,03	0,03
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)		105,82G	105,7 G	5,55	5,55
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			73,92G	75,02 G	4,39	4,39
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		76,336G	76,392 G	9,95	9,93
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		90,039G	90,995 G	6,93	6,92
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		78,59G	79,862 G	9,47	9,47
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)		97,995G	98,37 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			83,3G	84,67 G	3,43	3,43
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)		98,315G	98,38 G	1,27	1,27
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)		94,19G	95,49 G	6,22	6,22
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)		91,949G	92,234 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			76,911G	78,034 G	2,57	2,57
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		96,954G	96,762 G	9,64	9,64
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)		85,971G	86,799 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			78,836G	80,195 G	1,9	1,9
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)		91,47G	92,169 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)		105,46G	105,97 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			82,159G	83,072 G	0,3	0,3
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)		90,757G	91,76 G	3,37	3,37
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)		57,5G	57,5 G	25,06	25,06
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)		120,49G	123,32 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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)		98,254G	98,675 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			94,245G	94,784 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			91,9G	92,76 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			79,804G	80,761 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			91,159G	91,969 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			98,393G	98,984 G	1,81	1,81	
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.)		90,411G	91,172 G			
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			81,906G	82,957 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)		85,1G	85,95 G	3,81	3,81	
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	82,66G	81,98 G	7,08	7,08	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			78,43G	79,27 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,46G	93,8 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			73,71G	75,41 G	5,27	5,27	
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)		85,5G	86,52 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			71,51G	72,9 G	5,13	5,13	
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)		86,26G	87,03 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			95,25G	95,71 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			88,87G	89,82 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,46G	98,94 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			100,27G	101,64 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			93,96G	94,46 G	5,13	5,12	
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)		81,525G	83,254 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			88,433G	89,42 G	3,38	3,38	
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)		75,793G	77,054 G	1,97	1,97	
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)		67,803G	68,666 G	4,41	4,41	
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)		78,679G	78,601 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			68,678G	68,786 G	6,46	6,46	
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)		70,498G	71,712 G	2,83	2,83	
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)		82,455G	83,448 G	3,04		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			94,485G	95,135 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,86G	91,106 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			90,399G	91,52 G	3,27	3,27	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 208	

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,483G	79,096 G	1,29	1,29
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)		98,222G	98,455 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,666G	94,554 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			90,899G	92,383 G	3,31	3,31
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)		79,41G	79,84 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			88,776G	89,494 G	0,84	0,84
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)		96,38G	97,16 G	2,86	2,86
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) 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)		96,112G	96,545 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,571G	94,354 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			87,275G	88,473 G	2,56	2,56
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)		84,163G	83,95 G	8,11	8,11
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 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	84,91G	86,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,835G	98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,96G	100,41 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,83G	97,62 G	3,02	3,01
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,25G	94 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,908G	95,357 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			90,577G	91,594 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			85,474G	87,864 G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			97,6G	98,17 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,286G	92,913 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			86,677G	87,967 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			78,371G	80,824 G	4,33	4,33
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,96G	100,01 G	2,66	2,63
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			99,26G	99,305 G	4,11	4,09
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			83,86G	84,52 G	5,8	5,79
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)		89,295G	90,343 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			79,12G	80,927 G	3,92	3,91
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,477G	98,115 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			91,617G	93,029 G	4,62	4,62
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)		97,36G	97,36 G	2,58	2,58
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			95,2G	95,95 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		99,76G	100,143 G	2,07	2,07
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)		98,66G	99,083 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			93,83G	94,122 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,107G	97,729 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			99,621G	100,015 G	0,75	0,75
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) 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)		98,923G	99,39 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			94,9G	96,025 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			97,43G	97,68 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			93,215G	94,109 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			101,051G	101,134 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			100,005G	100,25 G	3	2,99
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			92,868G	93,435 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			85,296G	86,298 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,266G	99,689 G	1,76	1,76
£	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	94,77G	94,78 G	4,25	4,25
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)		101,993G	102,097 G	0,32	0,32
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.)		96,304G	97,03 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			90,107G	91,276 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,517G	99,006 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			89,734G	89,684 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			100,99G	101,575 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			96,48G	96,47 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			82,922G	84,46 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			94,251G	95,131 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			84,487G	84,986 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)		92,81G	94,84 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			79,47G	81,54 G	4,79	4,79
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			86,5G	87,59 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,825G	100,195 G	1,18	1,17
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			84,647G	85,385 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			78,79G	80,448 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			95,093G	95,681 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			64,69G	66,93 G	4,29	4,29
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)		98,6G	99,065 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			92,44G	93,44 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			95,448G	96,075 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			95,046G	95,967 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			95,025G	97,852 G	4,56	4,56

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,19G	100,465 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,735G	100,88 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,077G	98,549 G	1,83	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,97G-90,993	90,651 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,01G	96,01 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,45G	97,78 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,727G	100,139 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,57G-5,95	96,345 G	2,99	2,98
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		99,614G	99,989 G	1	1
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		93,07G	93,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,699G	81,82 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,448G	94,803 G	2,77	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,3G	88,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,9G	81,08 G	1,55	1,55
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	S s	93,577G	94,164 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,14G	97,62 G	3,8	3,8
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)		94,878G	95,368 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,668G	97,255 G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,285G	90,02 G	2,93	
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	99,574G	99,938 G	0,83	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	91,27G	92,07 G	3,29	3,29
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,54G	96,23 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		99,615G	100,18 G	2,51	2,51
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,791G	99,299 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		90,86G	91,73 G	3,82	3,82
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	93,24G	93,96 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,928G	97,417 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	87,422G	88,302 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	92,26G	92,649 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	85,769G	87,175 G	4,32	4,32
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	76,195G	78,743 G	4,96	4,96
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,1G	96,65 G	2,98	2,97
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		54,577G	57,149 G	3,64	3,64
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,965G	98,513 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,799G	88,183 G	4,27	4,27
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	88,312G	88,847 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		76,119G	77,606 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	75,945G	77,356 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	66,237G	68,058 G	3,35	3,35
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,708G	99,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		84,095G	84,985 G	1,48	1,48
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		62,3G	64,43 G	4,91	4,91
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	95,487G	96,203 G	3,39	3,39
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)		73,436G	75,078 G	1,7	1,7

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	Vonovia SE Medium - Term Notes 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) 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)		93,618G	94,088 G	2,98	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			83,846G	84,789 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			77,114G	78,81 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			69,107G	71,071 G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			59,995G	62,379 G	4,74	4,74
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			97,522G	98,182 G	2,1	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			88,534G	89,25 G	3,59	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			77,466G	78,905 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			69,309G	71,144 G	2,15	2,15
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			52,436G	55,641 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			92,801G	93,617 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			88,217G	89,453 G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			84,17G	85,841 G	4,4	4,4
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		99,257G	97,176 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,702G	93,286 G	1,88	1,88
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)		1,04G	1,04 G	323,62	323,62
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		76,46G	77,51 G	7,02	7,01
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)		99,498G	100,062 G	2,69	2,69
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		90,87G	90,15 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			99,585G	99,705 G	2,29	2,28
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)		90,62G	91,01 G	3,01	3,01
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			92,33G	93,38 G	5,92	5,91
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,19G	94,49 G	3,64	3,64
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,175G	99,64 G	5,22	5,21
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			98,4G	98,52 G	4,1	4,09
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,92G	97,19 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		87,85G	86,86 G	5,69	5,69
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)		93,758G	94,726 G	4	3,99
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)		65,506G	68,028 G	4,16	4,16
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)		88,584G	89,269 G	1,12	1,12

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		70,18G	72,44 G	1,06	1,06
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)		86,65G	87 G	1,77	1,77
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)		85,02G	85,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,56G	99,76 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			97,296G	97,76 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,797G	84,059 G	3,18	3,18
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		11,001G	11,001 G	8,78	8,78
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		89,055G	89,875 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			83,591G	84,852 G	2,38	2,38
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)		80,376G	81,49 G	0,93	0,93
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)		89,027G	89,819 G	1,97	1,97
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) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,26G	96,88 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			89,9G	90,623 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			92,041G	93,576 G	3,25	3,25
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)		102,52G	102,52 G	5,06	5,06
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	94,229G	94,594 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			93,34G	93,76 G	1,33	1,33
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)		102,91G	103,25 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		75,89G	74,3 G	7,98	7,98
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)		85,214G	86,13 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)		82,384G	82,957 G	1,21	1,21
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		82,01G	81,78 G	0,12	0,12
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 213	

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 15.06.2022	Einheitspreis 14.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,911G	100,911 G	5,02	5,02
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)		78,75G	79,903 G	5,06	5,06
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			80,889G	81,733 G	6,79	6,79
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			75,868G	76,71 G	5,91	5,91
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)		98,105G	98,415 G	5,04	5,03

Bekanntmachungen			
Namensänderungen			
WKN A0X9EJ ISIN AT0000A0E9W5 Extag 01.06.2022 Alter Name: S&T AG Neuer Name: Kontron AG			
Hannover, den 15.06.2022 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			
- Bekanntmachung -			
Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel wieder in Kraft gesetzt.			
Hannover, den 27. Mai 2022			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2GSWY	27,10 T	15.06.20222/ 09:54:43	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)			
Hannover, den 15. Juni 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
08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)						
08.06.22		892807	US1567821046	Cerner Corp.	Cerner Corp., Registered Shares DL -,01						
08.06.22	13.09.22	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)						
08.06.22	13.06.22	A2R3A7	FR0013424850	Vivendi SE	Vivendi SE, EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)						
10.06.22		866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.						
10.06.22	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S						
10.06.22	15.06.22	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)						
10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)						
10.06.22	15.06.22	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	6,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S						
14.06.22		BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A.	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)						
15.06.22		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2						
15.06.22	20.06.22	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	3% Anleihe v.2012(2022)						
15.06.22	20.06.22	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co.	1% EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A						
15.06.22	20.06.22	A2GSFW	XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH	0,5% Med.Term Nts.v.19(22)						
20.06.22	23.06.22	NLB0N2	DE000NLB0N23	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
21.06.22	24.06.22	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V.	0,101% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)						
21.06.22	24.06.22	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
22.06.22	27.06.22	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.	0,067% EO-FLR Notes 2018(22)						
22.06.22	27.06.22	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.	2,95% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
27.06.22	30.06.22	A2LQSS	DE000A2LQSS1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(22)						
27.06.22		A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P.	5,75% EO-Capital Sec. 06(12/Und.)						
27.06.22		A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P.	5,5% EO-Capital Sec. 05(11/Und.)						
29.06.22	04.07.22	A11QTG	DE000A11QTG5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,625% Anl.v.2015 (2022)						
30.06.22	05.07.22	A1X3QA	XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH	0,375% Med.Term.Nts. v. 19(22)						
01.07.22	06.07.22	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V.	7,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
06.07.22	11.07.22	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG	3,25% Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)						
06.07.22	11.07.22	NLB0P6	DE000NLB0P62	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
08.07.22	13.07.22	A2R3EZ	XS2010445026	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
08.07.22	13.07.22	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
08.07.22	13.07.22	A1G64Z	XS0802756683	Société Générale S.A.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
19.07.22	22.07.22	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE	3% Wandelschuldv.v.15(22)						
20.07.22	25.07.22	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik	1,27321% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)						
21.07.22	26.07.22	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 216					

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
Asahi Intecc Co. Ltd.	353800J3AV2SCNIO8L39	A0B6JK	JP3110650003		Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
AutoZone Inc.	GA3JGKJ41LJKXDN23E90	881531	US0533321024		AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	22.06.22	
Avalonbay Communities Inc.	K9G90K85RBWD2LAGQX17	914867	US0534841012		Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	22.06.22	
Bombardier Inc.	W7L3VLU8EHQY34Z36697	A3DMJG	CA0977518616		Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	1		MWB	14.06.22	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A3DL84	FR001400AJ45		Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1		MWB	16.06.22	
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW53OO8T749	911563	US2091151041		Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	22.06.22	
Daito Trust Construction Co. Ltd.	353800QQ4DRI3KXS3038	878928	JP3486800000		Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
DiDi Global Inc.	8368006Y2DHY77ADSY31	A3CTLG	US23292E1082		DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	1		MWB	08.06.22	
Futu Holdings Ltd.	213800X4W4ZRESFPTQ37	A2PCBR	US36118L1061		Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	1		MWB	22.06.22	
Getinge AB	5493003PZ4F570G3W735	889714	SE0000202624		Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	1		MWB	22.06.22	
GMO Payment Gateway Inc.	353800Q6U21E2PM83F86	A0EQZ2	JP3385890003		GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
Grab Holdings Ltd.	549300N4VQX83VPJF439	A3C8H0	KYG4124C1096		Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	22.06.22	
Great-West Lifeco Inc.	549300X81X4VZEESFU46	871177	CA39138C1068		Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
Loews Corp.	R8V1FN4M5ITGZOG7BS19	851615	US5404241086		Loews Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	22.06.22	
M3 Inc.	3538001UOKRWIODYM055	A0B8RE	JP3435750009		M3 Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
Mebuki Financial Group Inc.	353800K1RXV3E3JAE812	A1W9Q3	JP3117700009		Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
Murata Manufacturing Co. Ltd.	529900QZG6DL8ZRI7140	853657	JP3914400001		Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3X1	DE000NLB3X10	195.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(29)	1.000	07.06.29	MWB	10.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3X2	DE000NLB3X28	542.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Tresoranl 01/22 (10.06.30)	1.000	10.06.30	MWB	17.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3X3	DE000NLB3X36	2.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)	50.000	15.06.37	MWB	17.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3X4	DE000NLB3X44	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	50.000	14.06.32	MWB	17.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XP	DE000NLB3XP1	150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	50.000	03.06.27	MWB	10.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30)	50.000	03.06.30	MWB	10.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XR	DE000NLB3XR7	650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25/28)	50.000	07.06.28	MWB	10.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XS	DE000NLB3XS5	3.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	50.000	08.06.26	MWB	10.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XT	DE000NLB3XT3	325.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)	1.000	14.06.28	MWB	17.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3YC	DE000NLB3YC7	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	10.06.24	MWB	17.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3YG	DE000NLB3YG8	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28/33)	1.000	13.07.33	MWB	17.06.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3YH	DE000NLB3YH6	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	13.06.24	MWB	17.06.22	
Open House Group Co. Ltd.	529900WQOGPBIJEHW865	A1W458	JP3173540000		Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
Palo Alto Networks Inc.	549300QXR2YVZV231H43	A1JZ0Q	US6974351057		Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	22.06.22	
Shinsei Bank Ltd.	549300PZY0Q2NW83V760	853140	JP3729000004		Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
The Bank of East Asia Ltd.	CO6GCG26LCGGRTUESIP55	868943	HK0023000190		Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.	1		MWB	22.06.22	
The Navigator Company S.A.	549300UNIB7M2AXUXS35	895885	PTPTI0AM0006		Navigator Company S.A., The Acqes Nom. o.N.	1		MWB	22.06.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	14.06.22 17:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	13.06.22 20:36	14.06.22 08:00	Delisting an Heimatbörse NYSE /Relisting OTC Markets
A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	10.06.22 08:00	13.06.22 08:30	analog Heimatbörse
892807	US1567821046	Cerner Corp.	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	08.06.22 08:28	08.06.22 22:00	Analog Heimatbörse
A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	07.06.22 21:28	08.06.22 07:50	analog Heimatmarkt
A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A.	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48)	20.04.22 14:38	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 13:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3CTLG A0JMEY A2PKMZ	US23292E1082 SG1T36930298 US6700024010	DiDi Global Inc. Natural Cool Holdings Ltd Novavax Inc.	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N. Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N. Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	14.06.22 08:00 13.06.22 08:30 08.06.22 07:50	Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2022