

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Montag, den 18. Juli 2022

Nr. 139

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	4
Festverzinsliche Wertpapiere	344	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	8	15
Einführungen	5	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	696	20
Bekanntmachungen		34
Aussetzungen	20	35
Ausschüttungskalender Fonds	23	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	37
HV-Kalender	8	42
Ausländische Aktien	1.231	43
Zertifikate / Optionsscheine	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	106
Festverzinsliche Wertpapiere	3.869	107

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		219
Notierungseinstellungen	26	220
Einbeziehungen	51	221
Aussetzungen	23	223
Wiederaufnahmen	1	224

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 15.07.2022	Fortlaufende Notierung 18.07.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	9,6	10,8	05.05.22		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	172,76 0,01 G	174G-5,52-5,2 0,0135G	232,1 0,03	168,74 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.515,006	1 1	3,3 2	3,4 2	02.05.22 02.05.22			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	40,83 55,29	42,1-2,985-2,825 55,76G-5,01	69 67,66	39,66 47,11
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	63,34 G	65,94G	97,81	57,79
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059	1 1	0 1,35	0,2 1,8	20.05.22 09.05.22		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	7,69 G 35,75	7,902-7,9-8,038-8,088-8,035 36,5G-6,885-6,47	14,61 57,33	7,69 34,16
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,13	19,114-9,04	19,34	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,04	8,12-8,094-8,084	12,42	7,83
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	39,04	39,26G	59,5	38,06
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	134,55	137,69999999999999	180,05	131,3
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,28 G	61G-1,56	82,3	57,6
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,7	0,2 0,8	13.05.22 03.12.21		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	19,24 G 53,5 G	19,465G 54,2G	35,61 75,9	15,02 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0 0,7 0,71	0,75 1,25 1,26	03.06.22 28.03.22 28.03.22		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	21,72 352,5 375,2 G	22,06G-2,36-2,38-2,84 351G 383,7G	47,92 499 598,4	21,28 273 302,1
Euro 316,375 Euro 1.785,206	1 10	1,5 0	1,6 0	06.05.22			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	35,2 G 1,48	35,48G 1,539-1,579	44,04 3,57	33,5 1,45
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	12	6,75
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0 4,8 4,86	0,2 7,5 7,56	09.06.22 13.05.22 13.05.22		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	9,24 G 177,4 G 132,04	9,46G 184,7G 134-5,1-6,2	14,05 276,2 194,68	8,86 166,75 120,1

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	100,239G- /100,252G/	100,26 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,063G- /100,074G/	100,071 G	-0,47	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,076G- /100,079/	100,09 G	-0,37	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,026G- /100,024G/	100,012 G	-0,06	
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	100,811G- /100,829/	100,835 G	0,04	0,04
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,949G- /99,945G/	99,941 G	0,09	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,872G- /99,88G/	99,895 G	0,16	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,163G- /101,166G/	101,192 G	0,08	0,08
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,813G- /99,8/	99,845	0,22	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,832G- /101,833G/	101,9 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,723G- /99,709G/	99,771 G	0,25	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,748G- /99,751/	99,808 G	0,2	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 179	99,658G- /99,641G/	99,72 G	0,26	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		108,787G- /108,796/	108,91	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,247G- /102,214G/	102,321 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,44G- /99,4G/	99,52 G	0,36	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 180	99,405G- /99,395G/	99,52 G	0,36	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,96G- /101,947G/	102,076 G	0,42	0,42
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,463G- /99,41/	99,56 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,036G- /101,02G/	101,18	0,5	0,5
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 181	98,839G- /98,83G/	98,995 G	0,53	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,908G- /99,885G/	100,095 G	0,55	0,54
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		98,507G- /98,445G/	98,68 G	0,58	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,248G- /101,205G/	101,48 G	0,6	0,6
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	98,218G- /98,195G/	98,47 G	0,57	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		98,135G- /98,04G/	98,33 G	0,62	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,479G- /99,41G/	99,76	0,67	0,67
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		97,597G- /97,49G/	97,84 G	0,69	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	97,219G- /97,13G/	97,51 G	0,72	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		96,833G- /96,72G/	97,105 G	0,79	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,717G- /97,615G/	98,055 G	0,51	0,51
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		96,253G- /96,12G/	96,57 G	0,84	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 185	127,44G- /127,37G/	127,945 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,396G- /98,29G/	98,76 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		102,092G- /101,97G/	102,485	0,91	0,91
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,576G- /95,455G/	95,94 G	0,88	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	125,452G- /125,305G/	125,91 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,943G- /97,805G/	98,32 G	0,91	0,91
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		122,363G- /122,2G/	122,84	0,9	0,9
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,113G- /95,98G/	96,51 G	0,52	0,52

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 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	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	94,505G- /94,325G/	94,87 G	0,93	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		95,708G- /95,555G/	96,115 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,513G- /93,36G/	93,94 G	0,98	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		137,981G- /137,75G/	138,53 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		92,877G- /92,71G/	93,33 G	1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		92,161G- /92G/	92,62 G	1,04	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		92,266G- /92G/	92,74 G	1,04	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		136,143G- /135,9G/	136,72 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		91,46G- /91,26G/	91,89 G	1,07	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		90,781G- /90,65G/	91,31	1,09	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		90,703G- /90,49G/	91,15 G	1,11	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		89,778G- /89,54/	90,24	1,16	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		104,833G- /104,57G/	105,37 G	1,22	1,22
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		139,213G- /138,86G/	139,94 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		84,466G- /84,23G/	85,06 G	1,35	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		83,089G- /82,8G/	83,66 G	1,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		134,481G- /134,06G/	135,26 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		94,415G- /94,06G/	95,07 G	1,42	1,42
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		143,073G- /142,57/	143,94 G	1,41	1,41
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		152,771G- /152,24G/	153,72 G	1,43	1,43
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		132,471G- /132,02G/	133,46 G	1,4	1,4
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		121,047G- /120,54G/	121,96 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		122,811G- /122,22G/	123,71 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		96,77G- /96,22G/	97,6 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		68,159G- /67,64G/	68,86 G	1,4	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		67,905G- /67,39G/	68,61 G	1,42	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		65,759G- /65,23G/	66,5 G	1,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	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)		101,9G	101,9 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)		95,72G	95,72 G	1,56	1,56
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)		93,95G	94,194 G	2,02	2,02
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)		99,27G	99,32 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)		92,17G	92,88 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			97,19G	97,77 G	2,75	2,75
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			97,02G	97,61 G	2,78	2,78
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			96,65G	97,27 G	2,83	2,83
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			99,15G	99,16 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			96,12G	96,76 G	2,89	2,88
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			96,35G	97,02 G	2,93	2,93
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,89G	100,9 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,43G	100,44 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			95,8G	96,46 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			95,57G	96,24 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			97,44G	98,05 G	2,81	2,81
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7			100,04G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99,48G	99,56 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			95,94G	96,56 G	2,44	2,44
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	101,03G	101,06 G	1,15	1,15
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	100,08G	100,08 G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	100,11G	100,12 G	1,14	1,14
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	100,48G	100,51 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	100,1G	100,11 G	0,05	0,05
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	100,76G	100,81 G	1,16	1,16
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	100,57G	100,6 G	1,15	1,14
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			101,32G	101,34 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			97,58G- 97,58G/	97,69 G	1,36	1,36
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500			99,99G	99,99 G	1	1
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,53G	99,59 G	1,17	1,17
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			98,41G	98,64 G	1,71	1,71
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			97,46G	97,84 G	2	2
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			96,4G	96,89 G	2,2	2,2
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			95,17G	95,78 G	2,41	2,41
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			94,25G	94,92 G	2,54	2,54
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			93,59G	94,31 G	2,66	2,66
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			92,54G	93,31 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			98,65G	98,9 G	1,73	1,73
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,62G	100,63 G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3			99,98G	99,99 G	1,19	1,18

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 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	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)		97,66G	98,13 G	2,15	2,15
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)		100,02G	100,02 G		
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,99G	99,05 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,17G	97,39 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,16G	95,53 G	0,63	0,63
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,26G	93,74 G	0,86	0,86
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,23G	91,81 G	1,1	1,1
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		89,42G	90,07 G	1,34	1,34
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,34G	89,04 G	1,81	1,81
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		86,65G	87,39 G	2,08	2,08
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		84,91G	85,67 G	2,35	2,35
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		83,33G	84,12 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		89,04G- /89,04G/	89,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,56G	87,28 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		91,74G	92,28 G	1,63	1,63
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,62G	95,93 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,2G	88,91 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,96G	95,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,97G	97,3 G	2,06	2,06
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)		79,59G- /79,59G/	79,89 G	1,24	1,24
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)		101,05G	101,05 G	0,17	0,17
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		100,59G	100,95 G	2,2	2,2
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,96G	96,99 G	1,65	1,65
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	100,35G	100,42 G	1,32	1,31
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	100,41G	100,42 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	100,93G	100,99 G	1,16	1,16
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	101,07G	101,28 G	1,81	1,81
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	101,23G	101,3 G	1,17	1,17
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	101,73G	102,24 G	2,48	2,48
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	99,83G	99,86 G	1,16	1,16
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,82G	97,16 G	2,06	2,06
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	99,61G	99,66 G	1,16	1,16
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,3G	98,49 G	1,52	1,52
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	94,51G	94,97 G	1,9	1,9
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,35G	92,9 G	2,16	2,16
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,99G	90,62 G	2,22	2,22
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	88,48G	89,16 G	2,54	2,54
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	100,27G	100,28 G	0,1	0,1
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	89,39G	90,12 G	3,18	3,17
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,32G	94,8 G	2,1	2,1
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		88,59G	89,29 G	2,91	2,91
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)		99,39G	99,39 G	0,53	0,53
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,12G	98,36 G	1,93	1,93
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,11G	99,2 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)		97,2G	97,46 G	1,43	1,43
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,36G	95,76 G	1,72	1,72
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,59G	94,09 G	2,01	2,01
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,18G	91,78 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,86G	97,5 G	2,87	2,87
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	3,55	3,5
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,4851399999999999%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G	99,64 G	3,85	3,84
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		91,5G	92,21 G	3,09	3,09
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)		100,12G	100,14 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	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)		99G	99,28	G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,66G	99,75	G	1,36	1,36
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)		97,67G	97,67	G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,33G	99,38	G	0,89	0,89
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,44G	93,88	G	1,07	1,07
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		91,04G	91,58	G	1,31	1,31
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		88,79G	89,4	G	1,57	1,57
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		86,87G	87,53	G	1,84	1,84
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		84,97G	85,67	G	2,11	2,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		86,54G	87,21	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,65G	94,13	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		91,21G	91,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		89,42G	90,07	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		87,71G	88,41	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		85,6G	86,33	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		85,55G	86,3	G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,7G	85,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,39G	94,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,72G	87,45	G	2	2
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,34G	88,08	G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,89G	98,09	G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,19G	96,55	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,28G	92,86	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,31G	95,67	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,36G	93,83	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,91G	91,48	G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88,99G	89,62	G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		87,25G	87,93	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		85,46G	86,18	G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,47G	95,83	G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,41G	95,8	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,84G	96,22	G	1,76	1,76
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)		101,47G	101,48	G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,17G	97,41	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)		98,87G	98,93	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,2G	97,44	G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,23G	85,96	G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,53G	94,02	G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,59G	94,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		94,43G	94,94	G	1,79	1,79
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	99,54	G	0,87	0,87
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)		102,06G	102,06	G		
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,54G	84,28	G	1,43	1,43
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		87,32G	87,98	G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,61G	94,02	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)		84,19G	84,89	G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		82,82G	83,56	G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		78,09G	78,88	G	1,72	1,72
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)		82,2G-182,2G/	82,42	G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		82,75G	83,48	G	0,96	0,96
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		79,87G	80,59	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		78,26G	79,13	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		81,6G	82,37	G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		96,88G	96,94	G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		83,11G	83,86	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		93,33G	93,87	G	2,35
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		86,9G	87,7	G	3,19
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		84,65G	85,29	G	3,67
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,2G	95,64	G	2,09
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		90,99G	91,61	G	2,47
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)		93,957G- /93,957G/	93,844	G	1,46
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,96G	99,15	G	1,59
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,19G	97,38	G	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)		95,54G	95,57	G	2,3
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)		93,09G- /93,09G/	93,19	G	2,39
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	1,2729999999999999%, zinsv. v. 22.06.22-21.12.22, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,04G	101,06	G	1
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	97,07G	97,1	G	1,76
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	101,33G	101,5	G	2,23
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,95G	99,96	G	0,03
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	100,62G	101,28	G	2,87
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,26G	96,73	G	2,45
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,63G	96,09	G	2,44
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		95,63G	96,15	G	2,59
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,34G	95,82	G	2,47
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		85,77G	86,53	G	3,37
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,27G	94,78	G	2,37
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)		98,9G	98,9	G	0,63
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		93,34G	93,96	G	2,86
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,13G	96,68	G	2,67
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,26G	98,57	G	2,11
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,83G	99,87	G	1,17
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,09G	99,24	G	1,59
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,55G	97,86	G	2,12
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,11G	96,55	G	2,4
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,47G	95,02	G	2,68
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	100,93G	101,04	G	1,43
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	101G	101,16	G	1,61
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	100,5G	100,54	G	1,16
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	100,95G	101,05	G	1,37
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	98,46G	99,18	G	3,03
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	99,93G	100,17	G	1,91
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	100,66G	100,72	G	1,17
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	100,86G	101,06	G	1,76
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	97,77G	98,44	G	2,92
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	99,98G	100,06	G	1,27
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	98,79G	99,04	G	1,96
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	97,57G	97,96	G	2,31
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	96,64G	97,14	G	2,54
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	94,92G	95,52	G	2,83
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	94G	94,67	G	2,96
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	93,16G	93,88	G	3,08
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	99,34G	99,59	G	1,95
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	99,99G	100	G	1,19
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	100,04	G	1,18
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
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	97,86G	98,23	G	2,26
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	95,89G	96,13	G	0,82
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	97,64G	97,95	G	2,1

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 0,839%, zinsv. v. 11.07.22-09.10.22, 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 1850	84,83G	84,88	G	5,28	5,28
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	90,75G	91,5	G	3,22	3,22
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07		S 1988	96,96G	97,37	G	2,34	2,34
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	95,63G	96,15	G	2,59	2,59
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	103,3G	103,3	G	0,98	0,98
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		S 1971	99,88G	99,89	G	1,1	1,1
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7		S 1985	99,82G	99,83	G	1,04	1,04
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		S 1987	98,3G	98,57	G	2,02	2,01
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	96,37G	96,81	G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			98,87G	98,88	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			96,98G	97,4	G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			93,34G	93,99	G	2,5	2,5
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	99,78G	99,81	G	1,16	1,16
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,4G	100,41	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	100,83G	100,89	G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	99,71G-99,71G/	99,705	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	98,145G	98,2	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	96,92G	96,94	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	98,62G	98,62	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	98,26G	98,43	G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	96,95G	97,27	G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	95,126G	95,126	G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	104,89G	104,97	G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	97,34G	97,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	91,868G	92,13	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,02G	100,03	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	92,73G	92,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			94,61G	94,7	G	1,58	1,58
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			93,54G	93,59	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. 06.07.22-07.08.22, 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. 28.06.22-27.09.22, 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. 18.07.22-16.10.22, 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)	S 436	100,14G	100,37	G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	99,94G	99,94	G	1,1	1,1
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	94,14G	94,66	G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	95,68G	96,22	G	2,66	2,65
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	0,37	0,37
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	99,95G	99,98	G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	99,08G	99	G	1,51	1,51
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	100,19G	100,12	G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	99,15G	99,4	G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	S 492	100G	100	G	1,12	1,11	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	S 497	99,84G	99,83	G	0,81	0,81	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	S 503	96,16G	96,61	G	2,06	2,06	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	S 504	98,18G	98,12	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	94,94G	94,61	G	1,05	1,05	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	S 510	99,22G	99,28	G	0,67	0,67	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	S 511	99,13G	99,19	G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	S 512	99,07G	99,12	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	S 513	99,01G	98,95	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	S 514	97,41G	97,4	G	0,72	0,72	

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 18.07.2022	Einheitskurs 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	95,7G	96,07	G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	97,15G	97,38	G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	97,31G	97,55	G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	90,66G	91,25	G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	98,16G	98,29	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	98,07G	98,22	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	84,76G	85,5	G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	94,59G	94,98	G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	96,43G	96,69	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	86,9G	87,54	G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	92,96G	93,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	E v. E v.	99,84G	99,84	G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)		100,09G	100,12	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,52G	99,52	G	1,96	1,95
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,88G	99,88	G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,462%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100,29G	100,3	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,43G	99,43	G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.21-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		94,98G	94,98	G	0,64	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6	-T		
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	102,6-GT	102,6	-GT	3,26	3,25
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		95,44G	96,19	G	4,95	4,95
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	99,04G	99,45	G	4,52	4,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,01G	100,01	G	-0,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		97,8G	97,87	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		92,33G	94,21	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		95,48G	95,53	G	1,3	1,3
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	100,83G	101,53	G	1,98	1,97
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	99,9G	99,91	G	0,12	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	101,61G	101,62	G	0,35	0,35
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	98,56G	98,95	G	1,62	1,62
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,382%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)		100,06G	100,07	G	0,06	0,06
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	101,29G	102,06	G	2,06	2,06
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,01G	100,01	G	-0,4	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	99,74G	99,79	G	1,1	1,1
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,64G	99,66	G	0,16	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Bekanntmachung -																																										
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	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 - Bekanntmachung - Wahl des Börsenrats der Amtsperiode 2023 bis 2025 hier: Berufung des Wahlausschusses Gem. § 3 WahlVO hat der Börsenrat Herrn Alexander Schmidt Generalbevollmächtigter der Bank Julius Bär Deutschland AG Georgstraße 44, 30159 Hannover als Vorsitzenden Herrn Hendrik Janssen Geschäftsführer der Niedersächsische Börse zu Hannover An der Börse 2, 30159 Hannover als Beisitzer Frau Michaela Stanke Leiterin Green Finance und Nachhaltigkeit Niedersächsische Börse zu Hannover An der Börse 2, 30159 Hannover als Beisitzer in den Wahlausschuss für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl berufen. Hannover, 08. Juli 2022 Der Börsenrat der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2023 - 2025
hier: Auslegung der Wählerverzeichnisse

Für die bevorstehende Wahl zum Börsenrat der Niedersächsischen
Börse zu Hannover können die Wählerverzeichnisse ab sofort im
Börsensekretariat eingesehen werden. Einsprüche gegen die
Wählerverzeichnisse sind spätestens bis zum Ablauf des 28.07.2022
beim Wahlausschuss schriftlich mit Begründung zu erheben.

Hannover, den 13. Juli 2022
- Der Wahlausschuss -

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

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	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103070	DE0001030708	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	20.07.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	20.07.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	13.07.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	MWB	12.07.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	MWB	19.07.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2022

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 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 03.01.2022	
Euro 1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26	-T	25G-6-T	33	25
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7	G	1,7G-1,86	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,8		9,2G-9,8	10,9	9

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	800	800bG	1.100	700,5

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*										
		letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,22	Euro 0,16	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	35,13 G	35,08G	41,6	35,08
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,03 G	5,055G	5,99	4,99
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	85,37 G	86,25G	97,24	81,14
10		Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,61 G	20,9G	26,43	19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	65,23 G	66,91G	81,27	61,58
10		Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	28,15 G	28,43G	31,97	23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	172,43 G	173,39G	196,02	159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,99 G	29,16G	33,11	27,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	443,59 G	448,91G	544,65	413,66
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,12 G	58,12G	65,1	54,87
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,27 G	17,57G	20,42	17,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,45 G	17,63G	19,76	16,73
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,17 G	34,53G	41,05	31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	49,61 G	48,32G	53,42	41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,15	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,16 G	7,11G	7,16	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,15 G	157,98G	179,23	147,3
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	481,06 G	490,8G	509,64	427,12
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,46 G	13,68G	16,94	13,36
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	137,7 G	139,68G	168,29	122,85
9	US\$ 0,25	US\$ 0,22	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3 G	2,985G	3,28	2,89
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,14 G	22,35G	26,47	20,92
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,1 G	122,51G	176,02	114,6
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,72 G	76,45G	85,53	71,46
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	110,49 G	113,12G	154,9	109,89
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	884,12 G	905,29G	1.237,26	878,97
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	124,77 G	127,01G	148,67	121,74
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	138,04 G	138,9G	178,63	127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,26 G	46,02G	48,92	44,15
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	169,54 G	173,02G	217,12	167,12
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	420,22	425,95G	511,5	393,74
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	75,85 G	77,81G	109,79	75,85
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,33 G	65,33G	73,67	62,15
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	417,76 G	424,65G	534,03	389,2
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	580,75 G	589,31G	679,91	539,5
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,27 G	51,08G	55,23	49,63
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,16 G	63,65G	74,43	61,64
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,43 G	45,43G	45,66	45,42
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,29 G	108,17G	130,6	106,81
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	167,12 G	170,81G	228,38	166,59
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,01 G	109,05G	121,62	101,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,49 G		160,21	113,82
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	165,09 G	168,37G	205,93	163,26
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	191,11 G	192,25G	217,13	188,01
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	77,96 G	77,63G	87,02	75,21
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,85 G	132,05G	151,01	125,19
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	273,86 G	280,02G	399,14	273,86
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,55 G	43,41G	51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	138,26 G	142,52G	201,77	131,45
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	205,04 G	206,42G	222,11	173,39
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,15 G	48,1G	48,96	47,84
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,27 G	86,59G	97,3	85,01
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		38,60999999999999999	44,27	35,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	36,98 G	37,85G	43,57	35,18
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	193,84 G	198,08G	229,46	187,05
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	434,45 G	444,67G	529,78	406,46
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	69,43 G	69,97G	81,22	68,65
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	404,45 G	406,94G	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	97,71 G	99,78G	137	96,61
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	19,38 G	19,4G	21,55	19,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,73 G	16,73G	17,26	16,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	48,14 G	48,18G	49,98	47,96
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	63,02 G	63,7G	71,37	60,47
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	116,61 G	118,65G	142,46	114,74
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,53 G	125,3G	142,64	123,82
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	125,99 G	128,51G	198,88	117,19
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	199,47 G	199,96G	219,89	192,1
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	145,23 G	141,94G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,42 G	60,64G	67,66	57,94
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,13 G	92,64G	103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	177,24 G	181,12G	233,27	176,5
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,14 G	70,31G	75,77	69,62
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	369,63 G	373,99G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,19 G	45,3G	49,13	44,85
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,45 G	17,48G	19,95	17,06
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,25 G	11,26G	12,85	11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,96 G	30,99G	35,07	29,85
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,94 G	74,57G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	94,41 G	94,2G	107,47	89,32
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,17 G	65,38G	77,59	63,27
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,01 G	26,06G	29,49	25,15
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	152,8 G	154,5G	174,16	144,65
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,68 G	22,98G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,54 G	41,27G	45,47	39,64
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,42 G	52,55G	59,07	51,14
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,81 G	96,86G	106,47	96,8
							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	1.252,47 G	1268,17G	1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.253,96 G	1268,4G	1.453,59	1.005,53
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,23 G	83,07G	99,88	76,74
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	49,69 G	50,47G	69,65	47,65
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,17 G	13,2G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,39 G	18,91G	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	26,54 G	26,92G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	143,29 G	145,8G	199,16	138,2
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,74 G	128,88G	169,07	122,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	114,14 G	114,45G	131,6	109,28
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	51,73 G	52,62G	74,2	48,66
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	26,75 G	26,86G	30,26	25,75
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	33,95 G	33,84G	34,79	32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,12 G	27,11G	39,78	27,11
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	49,05 G	48,62G	72,44	48,62
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	101,12 G	102,49G	110,23	96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	48,47 G	48,46G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,88 G	43,22G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,67 G	50,57G	69,66	47,66
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	59,74 G	60,58G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	13,17 G	13,17G	16,5	12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	72,54 G	73,55G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	18,4 G	18,87G	23,8	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	27,14 G	27,06G	39,76	27,06
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	49,07 G	48,53G	72,44	48,53
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	24,56 G	24,93G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,57 G	24,88G	28,65	23,69
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	42,58 G	42,65G	47,76	39,19
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	18,72 G	18,19G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,87 G	14,53G	19,43	13,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,14 G	9,2G	12,55	8,96
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,46 G	29,58G	34,51	27,07
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.492,15 G	1489,78G	1.534,77	1.474,75
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.548,61 G	1548,46G	1.935,25	1.476,35
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	260,55 G	264,36G	337,88	243,93
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	287,11 G	288,7G	339,36	276,1
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.677,11 G	1676,71G	1.799,37	1.665,75
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.664,05 G	3663,81G	3.675,66	3.663,81
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.492,54 G	1511,37G	1.804,8	1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	427,77 G	426,3G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	631,44 G	630,76G	712,1	621,08
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.087,5 G	1084,35G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,56 G	68,15G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,38 G	52,38G	55,9	47,8
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,66 G	28,52G	33,98	27,71
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,5 G	10,55G	13,79	9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,85 G	69,28G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,12 G	8,25G	10,94	8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	5,69 G	5,8G	7,71	5,65
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,18 G	19,04G	22,79	18,48
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.501,6 G	2522,25G	2.967,67	2.306,76
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	27,64 G	27,7G	32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	34,14 G	34,28G	46	34,14
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	100 G	102,28G	131,46	99,1
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,33 G	95,24G	107,44	95,24
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	59,22 G	60,79G	72,7	58,32

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	112,46 G	114,26G	129,65	111,77
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	169,34 G	169,9G	186,57	163,35
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	345,3 G	351,95G	430,69	342,39
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	275,97 G	277,94G	312,83	268,38
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	136,21 G	135,76G	142,87	134,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	156,11 G	156,73G	212,13	156,11
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	483,29 G	486,8G	553,07	472,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	29,84 G	30,08G	34,24	28,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,89 G	18,88G	20,35	18,4
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	594,44 G	595,07G	649,85	593,41
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	198,49 G	195,27G	218,53	189,52
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,9 G	5,97G	7,56	5,67
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,03 G	6,06G	7,69	5,83
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,52 G	8,365G	9,51	7,32
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,14 G	78,07G	89,22	74,67
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,28 G	44,21G	53,24	44,21
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	117,74 G	117,49G	130,73	114,7
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	386,82 G	384,38G	450,16	376,1
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	102,88 G	103,5G	129,47	102,49
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,48 G	123,72G	131,34	117,26
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	159,72 G	160,37G	193,54	157,25
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	199,93 G	198,62G	227,78	193,64
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	149,8 G	149,67G	167,81	140,57
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	333,5 G	333,43G	378,25	323,47
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	372,86 G	371,61G	389,79	338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	138,74 G	138,79G	159,59	136,02
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	79,86 G	78,86G	94,89	74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	238,73 G	234,58G	249,48	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	63,66 G	64,15G	73,27	62,38
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	85,64 G	85,36G	100,88	80,57
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,06 G	16,17G	18,26	15,59
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	234,65 G	233,73G	256,61	217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,66 G	49,97G	53,98	48,27
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	77,27 G	77,36G	101,21	76,27
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	420,16 G	418,52G	438,38	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	300,6 G	301,32G	349,9	286,45
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	149,36 G	150,02G	187,26	142,46
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	344,46 G	343,67G	419,48	310,9
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	70,26 G	70,36G	81,26	67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	196,08 G	197,98G	287,68	194,83
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,01 G	34,99G	39,7	34,66
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,56 G	85,93G	100,53	83,96
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	159,2 G	159,3G	245,58	156,28
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	172,24 G	173,12G	203,76	162,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100,07 G	100,23G	115,14	95,8
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	145,75 G	145,24G	180,05	141,2
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	154,03 G	155,17G	221,88	153,24
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.599,96 G	1594,73G	1.758,88	1.492,78
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,44 G	29,49G	32,27	29,27
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	65,11 G	65,58G	85,39	64,8
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	21,52 G	21,66G	24,82	20,86
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	72,57 G	71,26G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	280,9 G	280,57G	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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	383,68 G	383,36G	507,44	378,8
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	114,3 G	114,08G	128,75	111,85
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	197,75 G	197,22G	237,8	182,97
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,05 G	67,08G	67,87	67
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,4 G	129,33G	153,7	128,83
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	392,49 G	395,16G	534,8	390,64
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	113,51 G	113,3G	130,46	111,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	58,9 G	58,72G	76,97	54,55
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,47 G	129,11G	141,36	127,97
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	121,84 G	121,74G	145,29	121,74
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	247,68 G	249,18G	267,75	242,23
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,79 G	180,88G	194,36	175,84
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,46 G	159G	164,92	157,49
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,75 G	154,27G	160,07	152,81
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,27 G	147,76G	153,83	146,41
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	207,55 G	209,23G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,81 G	77,05G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	244,98 G	244,51G	262,9	240,18
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,12 G	74,36G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,98 G	178,64G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	134,68 G	134,44G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	75,41 G	75,34G	93,44	75,34
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	98,04 G	98G	117,14	95,92
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	127,16 G	126,58G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,06 G	105,05G	120,61	104,66
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	252,43 G	244,53G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	197,03 G	197,75G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,49 G	155,73G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,98 G	168,25G	202,48	165,96
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,7 G	202,11G	243,02	196,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,38 G	192,63G	231,67	187,34
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	171,95 G	174,89G	211,07	170,2
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,87 G	178,47G	202,43	170,85
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	97,24 G	97,57G	112,66	93,4
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,38 G	141,42G	146,53	140,39
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,28 G	87,31G	91,19	86,67
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,71 G	129,75G	134,65	128,83
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	183,02 G	186,45G	249,19	181,56
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	181 G	184,38G	247,2	179,58
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	320,92 G	316,03G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	294,49 G	290G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	278,73 G	274,47G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	316,66 G	314,34G	344,17	307,35
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	49,29 G	49,59G	56,65	47,43
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.624,98 G	1637,74G	1.882,28	1.552,32
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	188,61 G	187,79G	188,61	166,62
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,4 G	82,38G	83,55	82,38
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.812,34 G	1821,54G	1.969,2	1.761,85
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.302,85 G	2287,54G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,52 G	130,92G	138,8	129,59
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.320,19 G	3337,47G	3.569,86	3.109,86
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,13 G	75,17G	76,39	75,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	246,5 G	241,23G	276,07	239,27
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,26 G	224,36G	257,94	222,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	217,82 G	213,16G	244,78	211,69
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,15 G	99,16G	99,7	99,15
								1	287,48 G	284,49G	323,63	277,12
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH	1	392,84 G	395,66G	460,62	366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	271,54 G	273,49G	323,46	253,52
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	155,38 G	155,85G	174,02	150,53
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	170,56 G	173,71G	208,42	165,69
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	48,03 G	48,15G	62,87	48,03
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	146,38 G	148,61G	190,32	145,32
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	7,64 G	7,66G	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	69,43 G	69,44G	70,23	69,39
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	90,75 G	92,13G	118	90,1
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,72 G	105,74G	106,94	105,65
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	126,11 G	125,66G	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	451,36 G	455,14G	474,31	376,92
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,9 G	128,19G	139,2	118,62
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,41 G	1255,43G	1.264,46	1.255,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	137,88 G	137,72G	141,4	133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	72,01 G	73,05G	79,45	67,28
5		Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,55	45,3G	52,48	41,82
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,7 G	9,79G	10,41	9,38
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	72,03 G	72,97G	92,74	66,56
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	42,01 G	42,68G	52,01	40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	64,68 G	66,32G	71	58,89
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	69,18 G	70,31G	78,79	68,66
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,51 G	8,5G	9,98	8,44
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	49,24 G	49,86G	57,85	48,23
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	70,24 G	71,59G	87,02	67,17
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,82 G	8,82G	8,86	8,82
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,67 G	11,62G	11,67	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	31,72 G	32,26G	36,92	30,5
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,82 G	11,07G	13,65	10,69
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	60,06 G	60,82G	70,88	56,61
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	10,14 G	10,13G	11,15	9,2
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	48,33 G	48,43G	56,07	45,81
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	12,4 G	12,39G	12,5	11,77
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	59,63 G	60,34G	79,65	58,56
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,62 G	24,69G	34,52	24,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,91 G	24,65G	27,48	22,5
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,92 G	16,98G	19,44	16,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,59 G	30,5G	33,23	29,75
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,44 G	40,13G	51,78	39,28
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	248,13 G	245,62G	291,47	223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	26,1 G	26,13G	34,74	25,36
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	43,4 G	43,29G	46,81	43,04
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	60,11 G	60,88G	70,91	56,28
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,42 G	15,66G	18,45	15,16

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,15 G	10,12G	11,14	9,21
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	155,9 G	158,16G	183,27	154,35
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,16 G	13,37G	14,19	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,25 G	7,225G	7,27	6,74
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	51,88 G	53,33G	67,19	51,2
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	35,45 G	35,33G	44,08	34,07
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,13 G	22,58G	27,7	21,72
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,21 G	23,36G	25,78	22,23
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	64,3 G	62,59G	66,95	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,63 G	59,22G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,18 G	71,75G	79,92	65,99
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	19 G	19,39G	23,99	18,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	16,47 G	16,57G	18,94	15,83
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,05 G	14,13G	16,14	13,44
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	124,31 G	124,33G	136,41	116,16
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	97,4 G	95,93G	119,09	95,11
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,88 G	82,34G	104,3	81,77
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	276,46 G	279,67G	310,18	268,77
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,36 G	39,65G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,67 G	44,68G	51,5	41,76
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,27 G	22,28G	24,56	22,21
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,65 G	46,05G	50,04	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,21 G	55,7G	60,52	50,18
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,77 G	30,78G	35,39	28,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,81 G	33,82G	38,88	31,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,28 G	16,5G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,01 G	19,87G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,54 G	16,43G	20,11	14,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,18	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,19 G	8,31G	9,03	7,8
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,04 G	20,32G	21,87	19,44
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,24 G	24,58G	26,46	23,52
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	29,12 G	29,6G	35,26	28,77
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,56 G	24,19G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,62 G	17,86G	19,41	16,93
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	20,09 G	20,37G	24,21	19,88
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,25 G	10,28G	11,53	9,99
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,93 G	25,27G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,79 G	20,06G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,29 G	86,44G	92,97	79,21
7	US\$ 0,32	US\$ 0,3	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,907G	5,2	4,69
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,21 G	86,37G	92,88	79,14
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,9 G	25,5G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,67	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,44 G	20,65G	22,25	20,34
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,06 G	15,27G	16,65	14,48
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,9 G	26,12G	28,13	21,51
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	13,33 G	13,51G	14,89	13,23
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,66 G	44,67G	51,5	41,76
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,26 G	25,21G	25,94	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,66	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,05 G	12,03G	12,6	11,73
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,61 G	17,6G	20,6	17,44
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,21 G	6,22G	7,02	6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	49,31 G	49,68G	63,77 44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,94 G	42,32G	51,64 40,31
7		Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,89 G	28,02G	33,31 27,43
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	35,63 G	36,24G	41,46 34,98
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,21 G	37,23G	44,9 35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,86 G	33,87G	38,94 31,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,68 G	19,94G	22,73 18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,27 G	11,43G	13,63 11,18
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,86 G	4,86G	5,83 4,81
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,85 G	31,1G	33,37 25,61
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	28,69 G	29,18G	42,16 25,83
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,48 G	21,82G	28,68 19,34
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	21,87 G	22,24G	25,54 21,5
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,92 G	25,24G	28,67 24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,84 G	18,09G	19,65 17,15
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,3 G	21,6G	23,36 20,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	31 G	31,54G	36,07 30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,64 G	24,75G	29,42 24,23
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,6 G	39,95G	48,76 38,06
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,27 G	35,3G	42,83 33,83
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,37 G	39,64G	54,35 37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,75 G	30,77G	35,37 28,72
7	US\$ 0,7	US\$ 0,73	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,04 G	12,02G	12,59 11,74
7	US\$ 0,22	US\$ 0,26	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,72 G	7,695G	7,72 7,22
7	US\$ 0,83	US\$ 0,7	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,28 G	6,345G	7,89 6,28
7	US\$ 0,66	US\$ 0,71	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,92 G	9,965G	10,49 9,54
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,71 G	14,73G	16,54 14,43
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,69 G	5,67G	6,77 5,67
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,81 G	33,35G	39,58 32,41
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,96 G	4,919G	7,71 4,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,61 G	6,55G	10,26 6,55
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,69 G	8,645G	9,71 8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,63 G	8,58G	9,64 8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,98 G	23,8G	27,66 23,33
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	127,52 G	127,8G	141,93 125,21
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	111,53 G	112,5G	151,84 103,68
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	93,29 G	93,39G	103,49 92,36
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	162,16 G	162,53G	183,9 161,26
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	74,46 G	74,15G	83,31 70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	157,68 G	157,56G	178,39 157,26
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	61,49 G	61,47G	68,99 61,17
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1	55,49 G	55,92G	58,98 54,28
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	WALLRICH Prämienstrategie	1	45,47 G	45,76G	51,84 45,34
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1	57,64 G	57,59G	61,2 56,83
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,12 G	48,14G	49,11 48,06
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	26,85 G	27,04G	30,2 26,36
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	75,74 G	75,5G	82,55 73,86
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	75,87 G	75,52G	85,2 74,1
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	69,99 G	69,81G	82,27 67,85
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	71,21 G	71G	81,61 68,82
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	70,09 G	69,91G	82,61 68,01
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	92,69 G	93,64G	110,61 90,83
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	IPAM AktienSpezial	1	20,57 G	20,62G	23,35 20,27
							HANSArenta	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	36,58 G	37,56G	48,35	36,22
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,24 G	18,22G	19,29	17,41
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,96 G	23G	24,31	22,82
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,69 G	44,42G	57,8	43,34
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,59 G	43,16G	57,12	43,16
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	68,46 G	69G	75,84	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,73 G	74,26G	88	71,15
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	143,11 G	144,41G	160,83	135,1
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	104,24 G	104,79G	114,8	103,86
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	185,58 G	183,42G	189,96	176,23
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,76 G	10,79G	12,67	10,62
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	154,01 G	155,99G	217,79	152,57
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,56 G	116,05G	129,96	112,36
7	Euro 4,48	Euro 4,62	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	117,48 G	117,09G	136,74	114,22
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	74,76 G	75,81G	100,65	72,22
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,45 G	105,77G	117,55	101,63
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,56 G	103,87G	114,68	99,76
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	57,21 G	57,53G	65,48	57,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	90,28 G	90,4G	100,31	89,67
7		Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	32,88 G	33,14G	35,56	32,88
10		Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	143,73 G	143,29G	163,83	140,88
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	10,94 G	10,93G	14,61	10,55
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	VCH Expert Natural Resources	1				
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A.	1	12,43 G	12,69G	15,39	12,21
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,42 G	16,25G	19,52	16,07
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	7,84 G	8,01G	9,42	7,69
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,6 G	13,51G	16,14	13,22
4		Th.			120193	LU0165073775	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,91 G	11,13G	13,54	10,71
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	66,88 G	68,26G	90,62	66,79
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	42,21 G	43,06G	52,39	42,21
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	35,28 G	35,99G	44,04	35,28
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,3 G	16,28G	17,04	15,54
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Global Bond	1	40,18 G	40,19G	46,2	39,32
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,51 G	37,28G	44,86	36,51
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Europe Value	1	57,72 G	59,11G	65,29	55,16
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,1 G	10,03G	10,18	9,56
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	67,1 G	65,77G	80,01	62,76
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,43 G	18,16G	19,94	17,55
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	143 G	137,97G	151,31	115,48
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	216,36 G	216,09G	239,38	199,04
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	53,78 G	55,48G	60,75	51,06
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	101,17 G	98,44G	111,5	83,93
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,63 G	18,41G	25,66	18,25
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,37 G	19,12G	21,43	18,72
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,72 G	14,72G	16,88	12,22
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,47 G	19,23G	21,28	19,06
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,42 G	15,34G	17,06	15,34
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF - Thai Equity	1	213,21 G	213,15G	236,25	195,91
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Indian Equity	1	117,3 G	113,36G	124,6	95,02
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,2 G	12,15G	12,72	11,61
							HSBC GIF-Global Bond	1	35,97 G	36,73G	44,35	35,97
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,09 G	54,87G	61,41	53,17
							Gothaer Euro-Rent					

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	7,45 G	7,55G	9,01	7,14
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	116 G	116,08G	139,48	114,13
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	766,38 G	774,41G	986,71	749,27
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	229,25 G	229,61G	266,01	219,48
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	185,86 G	188,24G	235,09	178,01
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,48 G	202,05G	251,34	190,95
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	140,77 G	141,34G	166,87	139,28
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,88 G	49,18G	56,96	47,9
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,38 G	41,63G	43,94	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,07 G	126,84G	146,9	123,54
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	120,48 G	121,5G	137,27	112,55
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	42 G	42G	46,72	41,49
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	39,31 G	39,33G	45,04	39,31
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,23 G	104,55G	109,84	96,63
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	262,45 G	266,26G	320,34	249,3
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	99,78 G	101,69G	120,2	98,3
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	222,12 G	222,47G	246,78	218,78
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	246,51 G	243,28	283,28	235,17
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	147 G	147,43G	166,93	144,61
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,39 G	36,42G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,5 G	35,67G	49,72	32,24
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,89 G	53,8G	67,82	52,81
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,2 G	55,01G	65,53	53,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,18 G	116,61G	139,28	110,32
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,4 G	14,56G	17,51	14,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,31 G	28,32G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,34 G	32,34G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,46 G	36,28G	44,26	34,56
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,45 G	79,42G	111,87	76,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	77,29 G	74,93G	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	98,14 G	98,47G	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	18,01 G	18,17G	23,27	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,37 G	14,49G	18,57	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,13 G	8,115G	10,31	8,12
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,4 G	17,35G	22,04	17,35
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,57 G	31,57G	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	105,96 G	107,96G	134,26	103,99
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	71,76 G	72,71G	89,06	67,22
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,1 G	47,11G	47,51	47,1
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,03 G	96,52G	111,7	93,53
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	30,59 G	30,64G	33,13	29,96
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,21 G	38,82G	47,42	37,61
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,07 G	32,69G	40,92	31,98
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,62 G	62,77G	70,42	61,03
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,47 G	156,39G	203,03	151,42
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,99 G	39,89G	40,03	38,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	28,21 G	28,63G	36,3	28,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	79,71 G	80,03G	87,32	74,18
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	276,34 G	277,57G	358,29	271,85
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	80,91 G	81,48G	97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	313,22 G	317G	412,34	308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	150,16 G	148,78G	223,87	148,78
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	135,05 G	137,07G	184,72	134,22
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	110,24 G	109,82G	124,15	106,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,51 G	9,52G	10,76	9,37
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,9 G	49,64G	52,54	46,79
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	165,78 G	169,14G	213,33	165,78
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	162,3 G	166,72G	214,24	160,83
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,88 G	83,48G	104,08	80,86
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,69 G	65,68G	66,26	65,64
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	138,2 G	140,95G	171,12	137,24
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	261,05 G	264,29G	325,24	240,08
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,88 G	53,41G	62,51	51,19
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	36,21 G	36,57G	46,85	35,31
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,14 G	15,19G	17,09	14,61
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,09 G	44,21G	50,49	43,01
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,3 G	37,44G	50,03	37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,39 G	19,4G	19,96	19,25
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,02 G	23,02G	27,24	22,76
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,86 G	47,93G	54,47	46,85
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,57 G	75,31G	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	79,29 G	80,46G	111,67	79,29
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,48 G	22,78G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,59 G	58,14G	65,85	53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,76 G	17,86G	18,79	17,44
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,97 G	32,29G	39,37	31,75
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,39 G	12,33G	13,4	12,02
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	115,31 G	117,68G	136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,6 G	58,11G	65,8	53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,08 G	29,16G	32,69	27,59
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,26 G	28,52G	33,41	27,22
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,61 G	68,6G	68,91	68,6
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	183,2 G	184,4G	254,3	178,32
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	206,61 G	207,08G	272,05	201,89
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,72 G	189,42G	246,37	181,81
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	101,49 G	101,72G	131,79	99,01
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	118,97 G	120G	152,54	113,82

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	118,64 G	120,18G	152,29	113,48
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	118,76 G	119,87G	152,27	113,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	144,89 G	142,14G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	294,63 G	299,33G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	472,07 G	482,6G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	730,69 G	738,9G	816,95	588,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Biotech	1	540,23 G	520,67G	637,23	448,01
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	345,65 G	342,72G	448,1	331,65
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital	1	519,15 G	514,68G	655,19	499,24
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	627,96 G	628,82G	688,97	582,66
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	438,04 G	440,07G	532,41	409,65
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Water	1	127,85 G	127,85G	132,01	126,27
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,9 G	75,9G	78,37	74,96
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	309,35 G	307,88G	361,73	285
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	138,42 G	137,93G	182,63	131,04
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	120,07 G	119,64G	159,08	113,73
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	446,38 G	444,03G	485,22	423,93
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	142,81 G	143,52G	143,52	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	638,57 G	633,1G	638,57	591,99
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	336,51 G	336,51G	373,16	336,17
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	231,14 G	231,14G	270,15	229,77
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	75,37 G	75,48G	88,09	74,94
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	135,36 G	135,6G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	247,6 G	250,78G	290,64	241,03
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,62 G	163,91G	196,39	152,56
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	131,54 G	131,78G	134,47	127,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT00000936513	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)	265,67	158,6
6		Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	105,66 G	106,15G	125,46	96,71
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,52 G	127,1G	150,23	115,81
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	78,76 G	78,95G	101,52	78,76
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,36 G	102,07G	116,6	98,54
2		Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	126,98 G	127,37G	144,16	122,29
2		Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,09 G	151,57G	171,13	145,52
2		Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,36 G	258,98G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	213,27 G	216,96G	289,82	211,44
2		Th.			622904	AT00000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	346,62	206,93
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	166,99 G	168,68G	203,91	157,56
4		Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	198,02 G	200,01G	239,1	186,83
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	225,7 G	227,34G	255,77	208,58
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	280,17 G	282,21G	317,5	258,93
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	58,3 G	58,32G	60,62	58,05
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	177,52 G	175,23G	207,38	166,65
9		Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	223,92 G	228,13G	280,43	219,54
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	11,68 G	11,72G	12,52	11,51
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	93,51 G	93,96G	106,03	89,46
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,5 G	6,5G	6,95	6,38
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	51,43 G	51,28G	54,41	48,53
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Global-Rent	1	74,03 G	74,26G	84,7	71,3
2		Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	330,17	197,11
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT00000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	195,53 G	198,91G	265,72	193,86
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT00000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	71,36 G	71,38G	84,56	70,66

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	194,27 G	194,35G	226,91	192,39
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	257,98 G	264,12G	307,88	255,85
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	120,76 G	120,11G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	80,34 G	81,55G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	196,82 G	198,79G	227,4	184,36
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	280,87 G	284,63G	388,75	255,95
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	61,79 G	62,52G	71,74	59,95
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	209,36 G	208,84G	247,47	203,21
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	184,55 G	184,55G	197,75	179,03
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	86,96 G	87,27G	98,2	84,06
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	70,14 G	70,93G	79,58	65,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,92 G	108,97G	113,33	90,4
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund Siemens Fonds Invest GmbH	1	29,9 G	30G	35,78	29,54
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,59 G	19,7G	22,38	19,09
6	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,58 G	11,55G	13,13	11,27
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,52 G	13,35G	16,09	13,06
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,88 G	15,82G	18,19	15,34
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,7 G	18,65G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,36 G	11,35G	11,79	11,27
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,3 G	12,39G	16,36	11,5
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.659,23 G	1623,34G	1.878,17	1.623,34
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.960,89 G	1918,54G	2.217,46	1.918,54
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	388,29 G	391,03G	500,01	362,51
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	273,91 G	277,32G	321,07	253,23
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	582,56 G	579,89G	791,52	565,27
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	51,62 G	51,57G	54	50,54
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.571,17 G	1585,83G	1.902,38	1.559,92
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.231,1 G	1255,41G	1.714,89	1.212,61
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	448,02 G	442,64G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.313,25 G	1288,46G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	645,47 G	649,47G	687,08	530,91
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	197,35 G	197,34G	226,72	195,83
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.154,37 G	1171,05G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	489,35 G	500,47G	705,83	454,28
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	482,63 G	489,96G	620,02	478,54
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	84,31 G	84,65G	103,73	79,05
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.591,46 G	1590,92G	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	115,67 G	116,21G	141,65	114,38
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,39 G	202,33G	222,78	199,12
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.810,45 G	1817,99G	1.817,99	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.005,38 G	1019,18G	1.222,18	965,94
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	810,22 G	810,22G	813,55	810,22
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	104,85 G	105,83G	126,94	104,1
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,11 G	14,15G	15,84	13,77
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,73 G	22,15G	25,83	21,73
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	101,81 G	102,75G	123,19	101,07
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	445,22 G	452,91G	603,35	438,66

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	312,35 G	317,71G	436,06	304,8
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	211,14 G	215,27G	279,62	203,55
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	55,19 G	54,83G	61,9	52,84
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd					
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,35 G	45,26G	50,45	45,26
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	134,47 G	135,08G	150,06	134,11
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,71 G	78,16G	90,69	75,52
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,65 G	71,48G	77,41	66,25
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,58 G	134,52G	154,23	130,04
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,24 G	83,78G	110,41	79,95
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	58,24 G	58,37G	66,8	57,11
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,12 G	41,3G	45,8	41,12
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,11 G	26,15G	30	25,3
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	187,58 G	189,86G	204,05	179,2
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,81 G	59,89G	64,05	59,81
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	146,79 G	147,34G	152,05	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,07 G	55,11G	65,05	54,28
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,72 G	37,92G	48,22	36,7
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,25 G	108,95G	119,61	108,25
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	87,11 G	87,1G	91,49	87,1
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	115,45 G	116,86G	149,57	113,64
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	154,12 G	156,57G	204,57	152,9
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,74 G	83,64G	97,24	82,09
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	101,11 G	101,75G	115,72	100,78
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	112,86 G	113,6G	125,17	112,86
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	203,75 G	206,56G	236,58	201,13
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	88,13 G	87,91G	144,03	87,91
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	387,56 G	388,06G	494,1	379,73
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	79,58 G	81,62G	115,4	78,39
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	201,47 G	196,94G	294,82	196,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	339,17 G	335,45G	496,71	335,45
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	88,86 G	89,04G	142,47	88,86
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	204,36 G	204,73G	226,36	204,36
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.					
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	217,56 G	220,51G	268,55	207,98
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	98,43 G	98,06G	115,02	97,99
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,52 G	89,19G	91,6	88,77
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,5 G	19,51G	21,31	19,46
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,67 G	75,76G	84,58	73,63
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,23 G	22,43G	24,98	21,47
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,12 G	27,18G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,01 G	38,27G	47,73	37,98
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,1 G	149,44G	183,2	148,92

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A143AM ISIN LU1315150901 Extag 01.07.2022 Alter Name: Marathon Stiftungsfonds FCP Neuer Name: HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global WKN A1W98T ISIN LU1002378492 Extag 01.07.2022 Alter Name: Marathon FCP - Aktien DividendenStars Neuer Name: HAC Quant FCP - HAC Quant DIVIDENDENSTARS global Hannover, den 18.07.2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2022

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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,19	18.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,022	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,385	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,12	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,232	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	2,797	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,039	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	2,673	01.07.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Inhaber-Ant. H o.N.	4,9	01.08.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,272722	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,673282	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,733346	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,046017	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,147419	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,320846	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,199515	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,469697	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,238143	06.07.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,109076	06.07.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	17,5	04.07.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,01	22.06.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	14.07.22

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 130,826	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,66G	24,28	17,42
Euro 179,572	1	0 *	0,4	10.08.22*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,32 G	28,3G	32,54	22,68
Euro 186,153	1	0 *		23.08.22*			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,83 G	6,85G	21,02	6,23
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	147 G	149,4G	224	139
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	156,52	161,36G-4,2	260,65	156,3
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,78G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	17,24 G	17,48G	17,84	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,75 G	25,36G-4	27,84	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,14G	3,06	2,1
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	13,8 G	14,1G	16,24	13,2
Euro 178,033	1	0,53	0,04	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	10,55 G	11,4G	19,52	10,12
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	122,6 G	125G	181,2	116,8
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,28G	2,78	2,22
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	125,2 G	127,8G	215,5	117
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,8 G	13G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,52 G	61,52G-3,62	116,05	60,52
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,02 G	7G	20,97	6,72
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,08 G	5,9G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,66G	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	74,2	75,09G	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,3 G	69,3G-70	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	38,45 G	38,45G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,29 G	37,49G	63,46	36,09
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,06 G	98,14G	100,65	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,4G	6,76	5,5
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,2G	58	34,1
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,9 G	26G	26,6	20,6
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,96G	16,46	2,71
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,32 G	30,28G	39,06	25,46
Euro 243,019	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	153,05	161,5G-59,05	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,2G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,1 G	35G	38,3	34,1
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,68 G	26G	41,55	24,62
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,49 G	3,578G-3,702	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	59,56 G	61,84G	81	59,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,1 G	29,82G	59,48	29,1
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	128,15 G	132,2G	185,6	105,15
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,648G	4,02	2,41
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,9G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,1 G	81,5G	128,4	78,8
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	7,89 G	7,5G	26	6,86
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,85	6,002G-6,08	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	15,72 G	15,7G	58,6	15,7
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	38,52 G	39,5G	71,5	36,32
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	31,86 G	32,42G-3,07	57,76	30,89
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,64G-2,96C-2,96	14,58	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,5 G	51,35G	69,36	48,36
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	23,76 G	24,39G-4,75-4,875	35,74	20,29
Euro 251,247	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,97 G	35,63G-7,84	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,11G	6,7	1,91
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	51,05 G	53G	92	42,62
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,55 G	25,8G	40,25	24,35
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	160,8 G	159,55G	168,05	136,3

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	0,09	*	30.08.22*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,44 G	22,44G-2,48	22,48	13,73
Euro 3.060,443	1	0				06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,79	6,177-6,142-6,253	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58		20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,46G	12,41	8,03
Euro 400,297	1	1,03		03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,43 G	22,14G	38,07	20,98
Euro 308,978	1	0		29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,828G-3,868	7,01	3,63
Euro 83,152	1	0,2		25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,38G	15,7	9,81
Euro 204,927	1	1,03		09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,5G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5		25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	20,15 G	20,65G	41,2	18,1
Euro 28,57	1	0,13		09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,3 G	40,75G	53,9	39,2
Euro 22,016	1	0,19		09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,85 G	49,4G-9,3	54,7	45,85
Euro 177,157	1	0,3		16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,7	22,12G	42,18	21,04
Euro 200	1	1,81		10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,22 G	25,54G	38,88	24,2
Euro 21,172	1	0,45		02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	34,8 G	35,52G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2		01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,4G	5,5	4,1
Euro 63,36	1	0		20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,185G	13,84	7
Euro 161,03	1	0,08		20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,82C-9,82-9,98-9,96	21,29	11,72
Euro 100	1	1		06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,4G	43,6	27,5
Euro 32,434	1	0					A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,18 -T	4,46-T	7,6	3,86
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	34 G	35G	39	32
Euro 6,708	1	1		10.06.22			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31 G	31,2G	37	29,8
Euro 466	1	1,15		26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,89G	29,5	19,15
Euro 176,608	1	0				06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,64 G	24,45G	42,96	20,92
Euro 6,2	1	0					A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,055G	22	3,73
Euro 109,893	1	0					FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,01 G	8,864G	22,12	8,49
Euro 924,687	1	0					577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,47	41,44G	68,02	38,5
Euro 128,061	1	1,5 0,15	+	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,33 G	22,78G	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	45,79 G	46,65G-6,67	63,18	44,64
Euro 457,948	1	0,88		16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,36	27,58G-7,39	38,06	26,91
Euro 20	1			02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	29 G	29,7G	41,55	23,42
Euro 69,5	1			04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,9G	31,84	22,1
Euro 69,5	1			04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,78 G	28G	40,94	24,5
Euro 33,75	1	0		20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1	7	5
Euro 520,376	1	0,85		29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	32,76 G	33,51G	48,37	32,36
Euro 31,4	12	1,25		09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	56,9 G	56,8G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,23					A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,7G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2		02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	37,1 G	38,55G	47,75	30,85
Euro 132,456	1	0					515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,245G	0,31	0,23
Euro 38,729	1	0				06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,7 G	10,45G	19,3	10,45
Euro 46,496	1	0,26		26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,02 G	24,12G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	1,4		14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	90,5 G	90,5G	113	90,5
Euro 95,156	1	0					A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,66 G	5,9G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14		29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,34G	10,2	8,2
Euro 72,515	1	0,13		17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,46G	21,04	13,1
Euro 175,76	1	3,5		26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	270,8 G	265G	463,8	225
Euro 13,709	1	1,6 0,4	+	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,5G	56,4	40
Euro 579,276	1	2,2		13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	45,62 G	46,87G-7,82	67,68	43,75
Euro 779,467	4	0	*	21.07.22*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,36 G	1,411G	3,09	1,36
Euro 222,222	6	0		01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,05 G	65,3G	70,6	51,38
Euro 173,942	1	0					A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	32,02 G	31,87G	69,56	27,79
Euro 4	1	1,54		04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,4 -T	39,9-T	69,4	38,3

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro	259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	60,15 G	60,6G	76,9	56,85	
Euro	105	1	0,13	0,25	16.05.22				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,7G	30,6	11,8
Euro	198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	47,86	48,73G	73,36	45,2
Euro	15,688	1	1,01	1,01	13.05.22				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,6G	52,5	44,4
Euro	30,48	1	0	0					A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	3,05 G	3,182G	12,32	3
Euro	48	3	2	2,4	11.07.22		05.07		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,25 G	75,8G	139,6	73,25
Euro	70,4	1	0,04	0,7	25.05.22				A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	56,02 G	55,1G	58,16	42,2
Euro	6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	176,7 -T	178,9-T	512	176,7	
Euro	69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,85G	34,2	21	
Euro	2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	22,96 G	23,355G	41,28	20,95	
Euro	46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,97 G	10,12G	18,86	9,97	
Euro	148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,88 G	21,32G	37,22	20,5	
Euro	14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	37,3 G	38,15G	51,2	33,95	
Euro	48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,98 G	23,6G	46,16	20,62	
Euro	13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,75 G	13,85G	27,1	13,1	
Euro	131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	41,27 G	41,86G	99,68	38	
Euro	249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,19G	13,23	7,15	
Euro	10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	29,7 G	31,2G	56,5	24,2	
Euro	161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	54,72 G	55,84G	91,84	53,78	
Euro	42,964	1	0	0			03.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,56 G	14,08G	31,9	13,22	
Euro	40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	73,75 G	76,35G	97,9	67	
Euro	103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,5 G	83,5G	83,5	69,4	
Euro	86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	33,52 G	34,73G	58,86	31,34	
Euro	74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	77,34 G		123,2	77,04	
Euro	30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,24G	34,9	18,24	
Euro	32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,99 G	7,02G	11,59	6,82	
Euro	24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,79G-8,81	20,28	8,43	
Euro	17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,32G	7,72	4,82	
Euro	7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	31,4 G	33,15G	49,8	31,4	
Euro	52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,64 G	2,66G	4,94	2,54	
Euro	24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,39G	4,49	1,99	
Euro	48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	14,9	14,5	
Euro	23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,9G	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	52,25	53,5-4,23-4,09	77,16	50,35	
Euro	168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	171,75 G	174,5G	228,5	156,7	
Euro	360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,28G	10,02	6,84	
Euro	2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	10,8	6,95	
Euro	34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	5,33 G	5,25G	12,13	4,87	
Euro	109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,45 G	5,41G	8,59	5,21	
Euro	34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	20,35 G	20,51G	34,07	17,12	
Euro	35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,07G	3,85	2,82	
Euro	53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	176,25 G	183,55G-5,9	220	161,3	
Euro	587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	217,2	220,900000000000001	281,65	204,8	
Euro	168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,2 G	27,8G	36,6	27,8	
Euro	13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	100 G	97,7G	209	97,7	
Euro	115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	54,92 G	56,66G	113,05	53,82	
Euro	5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	124,2 G	122,8G	226,5	122,2	
Euro	176,023	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,08	8,354G-8,304	18,15	7,65	
Euro	31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	20,96 G	21,54G	35,58	20,92	
Euro	23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	19,56 G	20,58G	79	19,56	
Euro	14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	29	21,6	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,86G	20,95	10,38
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146 G	143,4G	215,5	143,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,94G	13,94	7,72
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,44	67,92G-8,38	97,56	59,34
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8 G	8,112G	14,58	8
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	28,75 G	29,35G	46,2	27,6
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	62,94 G	63,7G-4,7	107,95	60,9
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,028G	1,96	1,01
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	632 G	649G	900	515,5
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	186,85	188,15G-91,05	225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,45G	16,1	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	36,61	36,88G-7,04	43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,4 G	6,565G	13,06	6,15
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	85,3 G	87,4G-8,17-8,1-8,18	124,98	84,79
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,13 G	5,3G	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	52,14 G	52,36G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,89 G	6,16G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	99,55	101,06G-1,76-1,9	157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	14,14	14,185G-4,61	23,82	13,43
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47 G	48,7000000000000003	66,52	43,8
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	66,75 G	69G	140,6	65,35
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1 G	0,94G	4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	110,2 G	114,4G	164,5	96,85
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,6 G	68,1G	91,1	59,2
Euro 22,702	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,54G	17,78	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	42,78 G	42G	47,4	25,76
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,45G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	26 G	26,5G	39,68	23,5
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,82	26,18G	35,24	24,82
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	8 -T	7-T	8	2,5
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	88,8 G	91,2G	137,8	86,5
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,5 G	39,94G	71,25	39,36
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,22 G	13,4600000000000001	15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,7 G	22G	37,3	21,1
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,92 G	13,2G	21,55	12,46
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,75 G	105,1G	130,95	95,34
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	17,26 G	17,76G	23,54	13,81
Euro 146,499	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,86 G	8,955G	25,1	8,86
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,02 G	15,26G	16,54	14,04
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,378G	16,29	9,12
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,819G	2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,21 G	5,318G-5,316	10,9	4,92
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,12 G	14,25G	23,2	13,38
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,5G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	8,95 G	9,68-9,505-9,45	41,96	8,95
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	26,02 G	26,33G	35,56	26,02
Euro 505,782	4	0,63 *	0,56	28.07.22*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,86 G	27,88G	33,16	26,24
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	73,56 G	72,94-3-2,06	118	72,06
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	47,92	47,3G	85,75	40,2

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Euro	35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,75 G	15,6G		24,3	15,15
Euro	100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	43,06 G	45,82G		51	26,65
Euro	795,85	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	27,81 G	28,43-8,54		51,14	27,12
Euro	49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34 G	34,45G		46,15	29,75
Euro	260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	129,2 G	132,7G		184,25	115,6
Euro	70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,18 G	17,44G		25,9	16,24
Euro	40	1	0,99 1,31	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,85 G	42,95G		54,6	42,35
Euro	136,803	1	0,02	*	28.07.22*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,06 G	3,96G		5,35	3,96
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	6,48 G	6,745G		22,9	6,48
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,69 -T	0,685-T		2,71	0,69
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,64 G	16,6G-6,66		19,54	16,54
Euro	263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,52 G	26,1G-6,75		73,24	22,32
Euro	22,396	1	0,9	1 1,1	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,35 G	31,15G		39,9	31,15

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 42

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 130,338 £ 973,25	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725	16.06.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	9,45 G 13,6 G	9,767G 13,8G	19,56 17,8	8,56 12,1
US\$ 569,059	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	128,12	128,62G	158,3	121,98
US\$ 130,036	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.07.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	53,53 G	55,73G	75,06	49,63
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.313 G	2357G	3.305	2.162
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,89 G	15,85G	19,03	14,05
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,28 G	13,375G	21,63	12,58
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,07 G	22,35G	29,06	21,06
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,82 G	16,11G	21,76	14,73
sfrs 1.964,745	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	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	105,22 G	108,28G	124,9	96,04
US\$ 45,626 £ 2.175,39	1 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	257 G 1,75 G	264,9G 1,79G	322,7 2,96	213 1,71
ZAR 847,751		1	2019 I=5,05 S=6,2	2021 I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,85G	9,15	8,65
US\$ 664,188	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97	13.07.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	267,7 G	269,75G	367,8	258,15
Euro 262,996		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	26,39 G	26,93G	33,92	24,2
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	137,9 G	139,9G	177,7	137,9
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	21,16 G	21,69G	26,91	20,98
US\$ 781,881	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	76,16 G	76,58G	78,39	55,63
Euro 20,951 skr 259,908		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	2,24 G 13,66 G	2,29G 14,13G	5,88 21,2	2,24 12,23
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,35 G 3,74 G	6,105G 3,642G	12,11 13,93	5,5 3,64
£ 299,893	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61 S=1,18	05.05.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,4 G	23,2G	39,4	23,2

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 468 US\$ 77,317 US\$ 60,64	1 1 1	12 1 1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5	16.06.22			871981 A3C7M6 982516	US00724F1012 US00486H1059 US00751Y1064	Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc. Advance Auto Parts Inc.	1 1 1	372,3 G 185 G	379,35G 19,32G 187G	505,2 19,32 214	331,25 19,32 157
US\$ 1.620,508 Yen 199,542	1	12 4						863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	78,52 G 50,58 G	80,82G 50,36G	133,52 85,06	69,81 49,03
Euro 30,973 Euro 2.112,749	1	1 1						A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.422 G 3,88 G	1517,2G 3,946G	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	06.06		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	123,35 G	122,7G	154,55	117,95
			2021 I=19 S=31	2022 I=20	30.08.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	10,4	8,15
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	38,4 G 123,2 G	39,4G 125,45G	61 146,8	35,8 112,45
US\$ 644,165	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	53,25 G	53,89G	61,47	50,36
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105	29.06.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	36	32,2
Euro 189,731		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	39,51 G	40,79G	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	115,5 G	117,98G	140,25	106
kann.\$ 455,858	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	42,82 G	42,4G	60,93	41,25
kann.\$ 34,668 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	0,02 G 2,06 G	2,082G	0,43 2,68	0,02 1,8
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,82 G	0,009G 0,8172G	0,02 0,83	0,01 0,54
Euro 2.570,536 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	1,15 G 0,37 G	1,261G 0,376G	4,44 0,95	1,1 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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	221,35 G	223,2G	269,6	197,35
US\$ 382,631 Euro 788,136	1 zu je Euro 1	10 1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	91,28 G 104,14	94,53G 104,08G	164,2 123,56	83,62 90,3
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=28	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G	27,6	21
US\$ 160,305 Euro 181,609	1	1 1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	86,33 G 63,02 G	87,57G 64,92G	112,38 98,18	83,04 60,98
US\$ 184,449	1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,64 G	42,865G	86,1	40,64
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 US\$ 163,218	1 1	2 1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18	29.06.22			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	0,05 G 137 G	0,0478G 142G	0,09 195	0,05 124
skr 419,456		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	24,03 G	24,7G	37,05	22,49
kann.\$ 673,677	1	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	13,16 G	13,124G	14,56	12,25
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101,1	103,9G	120,9	67,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibi	1	13,09 G	12,958G	15,09	8,41
H\$ 13.520,028	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,61 G	0,6224G	0,81	0,37
US\$ 78,806	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	246,2 G	252,95G	576,6	215,65
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,266G	9,62	4,17
US\$ 323,046	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	32,55 G	34,2G	46	30,61
US\$ 120,814	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	137,64 G	143,92G	154,6	113,3
US\$ 300,764	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.208 G	(eabc)-111G-2,08-2	2.678	111
US\$ 313,376	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alibi	1	2.225 G	(eabc)-112,1G-2,96	2.700	112,1
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,09 G	9,148G	10,61	7,9
Euro 373,784		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,25 G	23,65G	34,44	17,63
US\$ 1.810,557	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	14.06.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,58 G	41,685G	53,28	38,79
Yen 359,115		4	2020 I=15 S=15	2021 I=17 S=21	30.03.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	9	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	53,24 G	54,88G	63,84	50,88
US\$ 10.174 DKK 223,396	1	1 10		2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	110,5 G 9,61 G	114-3,56-4,94 9,898G	3.083,5 23,67	98,12 9,11
MXN 42.806,965	1	1		2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,44	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,85 G	0,855G	0,92	0,85
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	14,21 G	14,364G	18,7	11,7
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	93,94 G	94,71G	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	136,08 G	141,08G	174,85	130,94
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	48,18 G	49,57G	59,68	47,05
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	81,32 G	81,4G	90,5	67,12
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	254,9 G	254,35G	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	145,46 G	146,72G	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	222,8 G	229,1G	288	222,8
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	244,45 G	246,25G	246,25	190,32
US\$ 597,138	1	1		2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	17.06.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	64,03 G	65,05G	76	59,02
Euro 226,389		1		2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,91 G	29,49G	47,6	25,41
Euro 203,075		1		2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	49,78 G	50,05G	74,5	47,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,104G	20,15	16,89
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	153 G	157,04G	157,54	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	39,98 G	41,02G	48,42	35,88
ZAR 265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175 S=125	09.03.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	71,2 G	69,8G	90	69,8
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	31 G	30,7G	52	30,6
ZAR 418,375	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	13,6 G	13,5G	23,8	13,5
Euro 1.737,189		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,29 G	54,28G	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	6,02 G	6,12G	7,12	5,11
US\$ 86,99	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	233,75 G	240,15G	352,3	216,65
£ 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	11,95 G	11,95G	21,48	11,95
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	25,9 G	26,54G	54,98	25,41
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	148,2	149,2G-9,8-9,06	162,98	123,8
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	91,7 G	93,75G	146,26	82,05
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21,32 G	21,97G	32,56	21,13
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	21,2 G	21,6G	32,6	21
US\$ 375,652	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	42,4 G	42,8G	46	39,2
US\$ 562,708	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	71,46 G	71,31G	90,56	59,54
US\$ 105,784	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27,58 G	27,78G	30,4	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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=0,45	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,43 G	18,542G	20,4	16,25
Euro 54,239	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	350 G	352G	362	222
US\$ 308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	98,01 G	100,06G	128,8	85,37
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,81 G	2,928G	5,66	2,81
US\$ 210,068	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51	02.06.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	160 G	163G	168	129
Yen 271,634		7	2020 I=0 S=11,26	2021 I=0 S=11,63	29.06.22			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17G	17,3	12,6
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	7,36 G	7,322G	8,85	7,06
- 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	2,01 G	2,015G	2,03	1,78
£ 441,511	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	44,6 G	45,8G	73,5	39
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	221,95 G	231,45G	392,8	199
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	460	469,05G	713,7	414
H\$ 412,705	1	1	2020 I=0,7 S=2	2021 I=1,3 S=2,6	12.05.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,75 G	8,1G	9,8	7,4
ZAR 446,252	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,1 G	8,25G	8,6	7,65
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	21,37 G	21,53G	27,35	19,86
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	14,48 G	14,78G	21,12	14,48
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,64 G	5,49G	17,08	4,64
US\$ 1.549,481	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	126,9 G	133,5G	133,5	97,89
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	44,6 G	46,1G	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 Q=0,2775	08.07.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,25 G	20,325G	24,1	16,96
US\$ 124,133	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	22,4 G	22,6G	27,4	13,9

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,85 G	22,02G	22,86	15,24
skr 839,394		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	9,62 G	9,571G	10,87	8,68
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	109,7 G	110,08G	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	4,16 G	4,14G	4,62	3,9
kann.\$ 300,375	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,47 G	1,3554G	5,2	1,17
nkr 202,717	1	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	10,92 G	11,2G	15,45	10,36
£ 943,19	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027 S=0,055	25.08.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,55 G	6,55G	8,7	5,7
US\$ 217,272	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	170,6 G	175,84G	251,25	156,46
US\$ 417,747	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			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	210,5 G	212,9G	220,15	169,62
US\$ 19,488	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.162 G	2209G	2.209	1.907
US\$ 139,818	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59	29.06.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	188,86 G	191,1G	191,1	179,98
skr 155,572		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	14,62 G	15,365G	32,17	14,47
£ 1.041,407	1	4	2019 I=0,048 S=0,112	2020 I=0,048 I=0,112 I=0,048	21.07.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,1 G	6,25G	7,75	5,49
£ 301,628	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13 S=0,245	07.07.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	26,6 G	26,8G	40	22,8
£ 2.802,703	1	1						A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,63 G	4,68G	5,31	4,54
Euro 2.336,298		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,81 G	21,07G	28,93	20,68
skr 216,843		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	27,83 G	28,16G	30,96	21,84
kann.\$1.056,555	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	17.06.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,18 G	3,112G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	140,6 G	142,2G	150,6	92
US\$ 984,576	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			A2DUAY	US05722G1004	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1	25,99 G	26,195G	35,38	20,97

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	61,05 G	61,4G	69	52,32
US\$ 319,789	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	66,25 G	65,83G	85,92	60,1
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	6,65 G 5,92 G	6,311G 5,99G	11,4 9,07	5,6 5,86
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,01 G	4,127G	6,01	4,01
BRL 4.848,5	1	1	2021 I=0,4153 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0218 I=0,539 I=0,0216 I=0,2163 S=0,019	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019	02.09.22			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,88 G	2,9G	3,1	2,88
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	2,34 G	2,4075G	3,44	2,34
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,8 G	1,833G	3,97	1,78
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	31,6	32,205G	43,47	29,43
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,44 G	3,455G	3,77	2,89
kann.\$ 674,493	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=1,39	29.07.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	90,55 G	91,12G	110,18	88,98
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	15,35 G	15,46G	30,52	15,35
£ 16.412,533		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,73G	2,6	1,65
£ 1.022,563	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,3 G	5,4G	8,85	5,1
US\$ 1.770,936	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	15,71 G	15,702G	23,56	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	38,1 G	38,8G	56,9	38,08
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 Q=0,29	01.09.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,9 G	64,11G	77,86	59,96
sfrs	55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$	911,907	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	48,55 G	48,3G	54,35	44,63
US\$	79,958	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	4,7 G	4,9265G	24,46	4,43
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	42,64 G	43,94G	73,1	42,64
skr	353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,07 G	14,48G	19,23	12,26
H\$	10.135,822	1	1	2020 J=0,09	2021 J=0,067	13.06.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,28 G	0,289G	0,29	0,27
Yen	102,571		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	18	14,1
£	110,23	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,4 G	46,8G	58,5	42,8
US\$	1.285,751	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	274,4 G	277,1G-7,1-7,35	329,1	254,1
US\$	0,614	1	1						854075	US0846701086	-"-	1408.000 G	411500G	490.500	379.000	
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	70,41 G	71,36G	98,42	61,48
US\$	63,542	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	29,79 G	33,89G	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	24,13 G	24,79G	36,37	24,13
US\$	104,268	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	116,18 G	120,7G	223,9	91,6
skr	208,22		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,4 G	10,785G	16,45	10,28
US\$	146,452	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	213,1 G	215,85G	216,2	175,42
US\$	184,995	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	86,44 G	86,54G	87,51	67,18
Euro	119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	103,55 G	105,85G	126,3	82
kann.\$	577,233	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,57 G	5,66G	8,23	4,57
US\$	151,503	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	06.09.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	578	595,6G	811	551,6
US\$	518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	62,55 G	65,3G	145,4	55,11
kann.\$	101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,26 G	0,256G	0,5	0,23

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,41 G	42,095G	67,64	41,41
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	147,16 G	146,44G	197,92	111,7
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	44 G	44,7G	45	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,071G	0,15	0,07
kann.\$ 85,374	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	14,79 G	14,566G	19,9	13,89
US\$ 40,623	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.668 G	1690,2G	2.367	1.645
US\$ 156,712	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	29.06.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	85,08 G	86,56G	118	83,81
Euro 382,523		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,78 G	28,21G	33,64	27,63
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0	11.08.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,26 G	4,39G	5,28	3,89
US\$ 19.100,426	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0	11.08.22			850517	GB0007980591	-"	1	4,37	4,393G-4,4235	5,29	3,9
kann.\$ 198,579	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,039G	0,08	0,03
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85	29.06.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,61 G	35,61G	39,84	31,93
US\$ 52,322	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6	19.05.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	23 G	23,6G	30,8	18,4
US\$ 25,502	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,73 G	0,735G	1,04	0,49
US\$ 2.129,064	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54	30.06.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	73,56 G	74,82G	76,11	54,19
£ 2.255,822		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,96 G	40,91G	42,13	32,55

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
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	483,2 G	492,65G	589,3	453,55	
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	146 G	149G	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	16,4 G	16,4G	17	14,8	
£	9.928,332	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,26 G	2,02G	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	2,72 G	2,72G	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	85,11 G	85,28G	119,22	81,82	
£	337,552	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,2 G	34,6G	37,8	29,8	
£	396,625	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,55 G	18,8G	24,8	17,45	
CNY	1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	37,85	37,035G-7,125	41,61	19,22	
H\$	2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,84 G	2,803G	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	94,5 G	96,5G	104	76	
Euro	106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,85 G	31,15G	33,5	26,3	
US\$	275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	153,28 G	155,64G	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	20,2 G	20,2G	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	9,9 G	9,55G	14,2	9,4	
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	48,51 G	47,94G	48,81	37,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.06.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,47 G	32,485G	41,3	31,19
kann.\$ 903,459	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	44,98 G	45,29G	118,18	44,98
kann.\$ 686,952	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	109,72 G	110,24G	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	0,04 G 22,12 G	0,0354G 22,09G	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	2,44 G 161 G	2,2105G 166,25G	8,2 217	2,21 156,75
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,46 G	1,4654G	1,57	1,25
- 5.129,5		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,64G	2,84	2,46
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	127,8 G	129G	155,6	105,4
US\$ 159,166	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	88,42 G	90,6G	114	81,27
US\$ 994,616	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	8,76	9,178-9,233	20,57	7,97
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,49 G	16,34G	21,12	16,07
US\$ 848,242			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	35,22 G	35,415G	47,4	32,41
Yen 249,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G	11,5	8,35
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,51 G	13,775G	23,43	11,64
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	169 G	171G	217	160,55

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 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	117 G		118G		120	99,5
US\$ 326,861 kann.\$ 165,129	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	73,5 G 46,2 G		76,5G 46G		96,5 48,4	64 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	157,36 G		159,36G		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	1,27 G 41,46 G		1,301G 42,23G		1,69 51,02	1,11 35,34
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,34 G		0,35G		0,35	0,34
£ 191,572 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 Q=0,4	12.08.22			A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	6,43 G 80,28 G		6,605G 83,84G		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	81,7 G 60,21 G		81,16G 61,62G		81,7 83,58	70,02 56,79
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	466,05 G 120,9 G 122,54 G		472,9G 121,58G 124,02G		572 133,9 139,8	395,1 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	136,02 G		136,74G-7,9		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	0,6 G		0,6G		0,61	0,56
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G		0,7848G		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	0,4 G		0,403G		0,49	0,37
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G		0,622G		0,7	0,6
H\$ 5.440,336	1	4	2020 I=0,1 S=0,45	2021 I=0,1 S=0,45	23.08.22			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,43 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	0,57 G		0,56G		0,69	0,44
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,47 G		1,4825G		1,66	1,26
H\$ 1.023,034	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,02 G		4,06G		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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	6,12 G	6,166G	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	0,4463G	0,49	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317 S=0,353	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,54 G	6,496G	7,19	4,77
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,79 G	2,856G	3,22	2,06
nz\$ 446,512	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	4,5 G	4,48G	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	1,87 G	1,88G	1,88	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	25,92 G	25,91G	30,6	22,74
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	45,65 G 263,35 G	46,27G 271,6G	67,24 277,1	39,31 188,2
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	42,25 G	42,615G	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	43,99 G	49,005G	59,43	43,4
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	34,8 G	36,6G	49,2	33,4
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	101,48 G	101,16G	101,48	82,13
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	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	6,68 G	6,684G	6,81	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	6,58 G	6,69G	6,74	5,74
US\$ 672,55 US\$ 281,269	1 1	1 10						A2PLSH A2PQMN	JE00BJJN4441 US18915M1071	Clarivate PLC Cloudflare Inc.	1 1	12,7 G 44,35 G	12,7G 46,04G	20,8 116	10,8 37,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	197,82 G	198,8G	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	10,61 G	10,895G	17	10,56
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	1,18 G	1,2006G	1,44	0,9
US\$ 33,988	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,74 G	5,666G	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	10,4 G	10,4G	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	48,98 G	48,8G	51,9	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,72 G	2,742G	4,81	2,68
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,22 G	0,224G	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	63,94 G	65,1G	83,84	62,28
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	53,52 G	54,5G-6,3	224	45,5
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	78,09 G	77,68G	78,71	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,65 G	112,35G-0,8	155,7	100,2
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	39,58 G	40,495G	45,12	36,13
- 2.166,999		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021	09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,99 G	0,99G	1,02	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,95 G	6,15G	8,1	5,15
Euro 520,062	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,88 G	41,855G	66,71	39,93
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 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,31 G	27,305G	27,9	25,62
- 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	5,8 G	5,85G	10,45	5,8
£ 1.772,237	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,6 G	22G	22	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	33 G	33,31G	35,49	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4 G	4,09G	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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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	81,26 G	82,6G	114,76	63,17
US\$ 354,295	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79	17.05.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,83 G	91,89G	92,39	82,78
US\$ 599	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,46 G	1,4514G	2,8	1,16
£ 2.041,765	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,4 G	2,56G	2,56	1,9
US\$ 237,673	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	112,12 G	114,46G	133,45	97,29
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	1,05 G	1,068G	12,7	1,03
US\$ 127,354	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	24,2 G	24G	24,2	12,2
US\$ 844,612	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,85 G	32,97G	37,68	29,69
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	49,14 G	51G	59,42	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1889G	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	0,56 G	0,6G	0,65	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1		2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,43 G	1,4428G	1,95	1,27
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	0,68 G	0,6885G	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 Q=0,9	28.07.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	508,9 G	517,3G	557,2	393
US\$ 75,551	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	56,58 G	59,19G	144,9	48,05
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,17 G	8,322G	14,18	8,17
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 758,508	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,04 G	34,405G	48,14	31,95
US\$ 213,419	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	171,3 G	175,54G	215,75	129,58
US\$ 433,032	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47	14.06.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	169,18 G	170,94G	182,95	136,55

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	1,01 G	1,0245G	1,09	0,83
US\$ 2.174,26	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.08.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28 G	28,8G	34,6	27
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 Q=1,57	18.08.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	192,7 G	193,28G	206,5	171,05
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	12,54 G	12,502G	31,26	12,5
Yen 505,706		10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G	14,7	8,45
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	123,5 G	124,3G	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	142,7 G	150,3G	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	72,2 G	73,01G	95,1	57,37
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16 G	16,2G	20,6	16
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	25,55 G	25,52G	25,98	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	157,2 G	159,55G	202,5	138,65
Yen 68,919		4	2020 I=204 S=251	2021 I=236 S=275	30.03.22			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	84 G	84G	86,5	75,5
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	4,24G	5,55	4,2
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	247,15 G	253,25G-3,95	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	53,28 G	54,3G	58,09	48,05
Euro 1.333,801		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	37,15 G	38,24G	51,91	33,51
US\$ 283,107	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	94,34 G	91,78G	156,18	78,5
US\$ 94,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	82,12 G	84,61G	113,62	70,85
- 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	20,99 G	21,2G	24,34	20,15
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	59 G	60G	76	55,5

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	293,3 G	295,05G	407,15	282,7
US\$ 265,687	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33	19.07.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	42,5 G	43,235G	53,34	37,76
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,02 G	36,3G	45,52	33,78
Yen 787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=80 S=85	30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52,66 G	52,54G	76,5	48,89
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	34,07 G	34,52G	50,44	33,04
US\$ 98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	76,25 G	78,84G	481,5	64,65
£ 2.279,604	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	43 G	43,8G	48,97	39,8
US\$ 91,535	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	03.06.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,26 G	4,46G	6	3
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	129,55 G	132,2G	165,45	111
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50	29.06.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G	23	16,2
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,8 G	2,88G	3,2	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	120,3 G	120,02G	155,7	114,4
£ 1.311,388	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	2,51 G	2,55G	3,74	2,51
US\$ 280,965	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6	25.05.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	98,12 G	102,36G	112,08	84,53
US\$ 291,56	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	17,04 G	17,566G	32,78	15,54
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,59 G	17,33G	21,63	16,48
US\$ 199,944	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	59,83 G	62,9G	138,86	53,83
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	247,45 G	242,2G	251,8	160,8
kann.\$ 289,823	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	58 G	58G	59	42,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 36,045	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1	14.06.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	396,65 G	404,5G	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	117,52 G	119,72G	161,15	111,38
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	48,56 G	49,06G	66,2	48,35
US\$ 292,996	1	10	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1	21,19 G	21,64G	22,62	18,02
£ 1.376,321		5									1	3,22 G	3,34G	4,81	3,18
DKK 234	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	137,35 G	140,4G	206	130,2
US\$ 769,9		1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005	11.08.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	106,6 G	106,58G	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	55 G	56,5G	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 Q=0,33	28.07.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	53,27 G	54,05G	74,4	52,13
US\$ 229,655	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,82 G	28,435G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,09 G	0,0797G	0,18	0,06
US\$ 32,08	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45	08.07.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	45 G	45,8G	54,53	42
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,82 G	47,63G	55,02	47
US\$ 78,92		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,8 G	4,8615G	6,45	3,2
£ 758,01		10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,36 G	4,47G	8,7	4,1
US\$ 399		1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81	12.05.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	124,34 G	127,74G	152,05	118,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 92,059		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85	29.06.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	34,6 G	34,6G	50,5	34,4
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	41,88 G	43,375G	59,18	39,1
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	23,48 G	24,1G	24,82	16,83
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	44,59 G	44,49G	50	35,65
Euro 3.868,48		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1		(ausg)	10,79	7,37
US\$ 279,596	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	07.06.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,86 G	122,28G	131,54	106,08
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,49 G	6,688G	11,31	6,01
US\$ 950,16	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	12.08.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	326 G	329,65G	329,65	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,04 G	53,36G	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	7,85 G	7,8G	15,1	7,7
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	77,14 G	78,86G	89,67	73,86
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	18,59 G	18,86G	23,54	17,72
kann.\$ 181,051	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,06 G	3,157G	5,06	2,87
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	17,51 G	17,69G	20,86	17,51
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	4,87 G	(exD)-4,8565G	7,28	4,86
US\$ 56,563	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	18,86 G	19,045G	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	10,89 G	11,072G	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	10,67 G	10,928G	14,77	10,67
US\$ 135,028	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	194,86 G	192,18G	213	107,5
Euro 588,782	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	13,1 G	13,2G	20,6	12,5

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 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
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	12	G	12,21G		19,64	11,54
kann.\$	110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,46	G	0,4685G		0,68	0,06
US\$	57,151	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	295,45	G	298,75G		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	15,28	G	15,54G		23,05	14,47
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	20,55		20,56G		48,19	19,19
US\$	91,014	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1	17.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	608,5	G	613,6G		744	575,4
nkr	3.175,47		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	31,83	G	31,87G		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 Q=0,625	24.06.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	69,5	G	70,5G		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	23,71	G	23,83G		44,97	22,56
kann.\$	31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,02	G	0,022G		0,11	0,02
US\$	4.462,185	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,4	G	2,44G		2,9	2,32
Euro	447,417		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	146,3	G	151,55G		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	27,18	G	27,41G		40,29	25,56
US\$	127,119	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	79,44	G	81,95G		193	65,76
Euro	3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,73	G	0,7252G		0,8	0,73
Euro	192,469		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	77,76	G	78,78G		109,14	71,14
kann.\$	119,863		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41	G	0,466G		1,02	0,38
US\$	175,945	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	45,75	G	46,43G		72,5	33,8
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	43,96	G	43,8G		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	88,71	G	91,21G		186,66	88,71
US\$	167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	94,15	G	95,79G		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	82,7	G	84,29G		97,41	54
US\$	60,472	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	144,2	G	147,18G		215,6	141,78
Euro	11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,25	G	21,6G		35,55	18,46

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	8,57 G	9,07G	14,62	8,19
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	150,35 G	148G	189	139
US\$ 575,606	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31	26.07.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	47,22 G	47,71G	56,53	43,01
skr 1.051,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,85 G	5,262G	6,88	4,19
US\$ 259,178	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15	24.06.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	213,85 G	216,6G	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	107 G	110G	158	99,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	187,6 G	191,4G	237,3	161,4
Euro 737,571		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,69 G	25,58G	27,56	22,61
US\$ 607,946	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	93,81G	107,2	78,48
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,16 G	11,145G	16,1	10,29
kann.\$ 262,853	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	6,75 G	6,902G	13,08	6,58
kann.\$ 691,788	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	15,1 G	15,524G	32,8	15,1
- 792,782	1	1	2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004	17.05.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,178G	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 Q=0,27	27.07.22			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	150 G	154G	182	128
- 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	0,0411G	0,04	0,03
US\$ 106,583	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	70,61 G	65,14G	78,16	55,02
£ 750,14	1	4		2021 S=0,011	14.07.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,51 G	1,56G	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	125 G	125G	172	107
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	91,24 G	93,5G	98,41	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	31,62	30,71G	100,05	28,4

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,56 G	3,56G	3,56	3,34
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	3,06 G	3,12G	4,46	2,78
US\$ 456,296	1	4	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331 A14RX5	SG9999000020 IE00BWT6H894	Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1	13,84 G	14,16G	16,85	13,17
Euro 175,821		1									1	90,46 G	90,98G	141,15	89,5
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	11,4 G	11,74G	22,05	10,51
US\$ 160,527	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	26.05.22			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1	57,24 G	58,95G-7,98	320,1	52,22
US\$ 358,448	1	1									1	53,36 G	54,36G	67,1	50,74
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	61,5 G	62,5G	94,5	54,5
- 1.452,944	1	1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015	19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	0,94	0,88
Euro 13,28		1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,1 G	30,1G	32,5	24,9
US\$ 736,894	1	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,73 G	7,702G	10,58	7,41
US\$ 203,531	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	8,3 G	8,845G	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	8,05 G	8,05G	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	125,85 G	125,65G	150,5	110,15
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	46 G	45,2G	53	45,2
Euro 65,729	1	10	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0EAT9 887957 A2DFYV A0MQWG	BE0003818359 US3666511072 US36165L1089 CH0030170408	Galapagos N.V. Gartner Inc. GDS Holdings Ltd Geberit AG	1	52,88 G	52,78G	64,84	45,2
US\$ 80,539	1	4									1	234,4 G	239,2G	294	212,65
US\$ 182,105	1	1	2020 J=11,4	2022 I=2,65 J=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	25,8 G	26,4G (ausg)	32	25,8
sfrs 35,874	1	1									1	88 G	90,3G	123,95	86,15
Euro 76,573	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,1 G	2,0965G	2,45	1,19
H\$ 10.020,847		1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	206,4 G	211,9G	308	192,32
US\$ 63,83	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26	30.06.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	209,35 G	210G	231,3	181,7
US\$ 277,705	1	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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.100,665		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	27.06.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	60,8 G	62,4G	90,05	60
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	31,74 G	32,61G	57,55	29,97
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	338,2 G	341,4G	352,2	256,2
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	135,82 G	136,88G	136,88	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	22,46 G	22,76G	23,16	20,66
kann.\$ 183,793	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	26,2 G	26,6G	35,8	25,8
US\$ 1.254,313	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73	14.06.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,63 G	62,14G-1,29	64,25	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,53 G	19,24G	23,69	17,47
US\$ 13.098,868	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,74 G	4,795G	6,49	4,4
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,28 G	1,292G	4,98	1,28
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	73,75 G	73,1G	77,7	58,5
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	30,62 G	31,88G	56,32	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	8,65 G	8,7G	15,1	8,5
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,48 G	2,467G	2,68	2,24
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	12,89 G	13,13G	20,98	12,49
kann.\$ 931,776	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	01.06.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,8 G	23G	24	22,4
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,032G	0,19	0,03
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	15,33 G	15,92G	19,93	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	80,42 G	81,22G	99,8	78,6
£ 5.084,152	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	(eabc)-19,89B	21,57	17,64

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035 Q=0,3414	19.05.22			940610	US37733W1053	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	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 G	0,993G	1,27	0,98
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	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	12,19 G	12,362G	17,91	11,15
US\$ 901,976		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	27,34 G	27,675G	39,93	20,12
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25 G	25,2G	38,09	22,2
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,7 G	1,72G	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	15,5 G	15,8G	18,8	15,5
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	30,7 G	30,7G	47,12	29,13
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,01 G	2,98G	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	79,08 G	78,56G	91,32	73,92
Yen 300,794	1 zu je US\$ 1	4	2020 I=35 S=35	2021 I=35 S=45	30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	11,5	9,75
US\$ 539,557		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	25,6 G	26G	32,4	22,4
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,62 G	92G	103,55	77,72

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 442,483	1	1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,87 G	16,13G	16,13	15,76
US\$ 138,051		1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74,86 G	75,87G	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	1.098,5 G	1127,5G	1.557	972,4
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	12,9 G	13,124G	15,89	12,24
Euro 2.595,228	1 zu je sfrs 1	1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,25 G	10,345G	14,1	9,7
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,68 G	2,72G	3,87	2,45
sfrs 63		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	103,4 G	103,6G	137,8	94,5
US\$ 278,332		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	112,14 G	114,76G	151,38	103,96
Yen 574,581	1 zu je US\$ 1	4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,13 G	5,12G	8,24	4,64
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24 G	24G	31	23
US\$ 249,381		10	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=65	30.03.22			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	67,98 G	69,67G	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	23,98 G	23,99G	27,97	22,3
US\$ 680,733		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	168,56 G	171,24G	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	44,25 G	43,835G	52,95	36,67
US\$ 229,884	1	1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21			A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	78,36 G	81,09G	105,74	74,57
Yen 144,864		1						A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	66,5	27,6
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45 S=65	30.03.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	90,98 G	91,04G	134,9	80,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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 Q=0,25	13.09.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	31,04 G	31,17G	37,39	29,65
US\$ 20.018,797	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,06 G	6,166G	6,67	5,26
US\$ 4.008,796	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	30,6G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,366G	0,4	0,23
US\$ 47,769	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	261,55 G 37,33 G	269,6G 38,08G	572,6 38,96	261,55 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	164,76 G	166,54G	197	146,56
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	12,4G	15,4	11,3
skr 466,234		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,45 G	7,222G	14,03	6,95
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,4 G	34,05G	36,8	30,1
Euro 6.437,563		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,69 G	9,818G	11,39	8,72
Yen 140,861		4	2020 I=15 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27G	52,5	25,4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,14 -T	0,14-T	0,15	
US\$ 84,007	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	363,65 G	366,45G	578,2	310,25
kann.\$ 238,372	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			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25,6 G	26G	33	24,6
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	175,34 G	179,36G	218,8	169,28
US\$ 157,1	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	185,88	186,14G	370,1	170,54
Euro 138,282		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,43 G	14,43G	23,28	14,19
US\$ 221,505	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	79,29 G	79,32G	80,48	58,12
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,3 G	24,2G	28,72	19,56
skr 364,188		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	19,02 G	19,49G	26,92	17,09
£ 1.453,204	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,26 G	6,34G	7,42	5,76

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2020	2021											
- 4.206,739	1 zu je 5	4			31.05.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,65 G	17,95G	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	9,97 G	9,96G	10,65	8,53
Euro 3.767,241	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	8,61 G	8,801G	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	39,62 G	40,595G	54,16	38,9
Euro 500 kann.\$ 175,526	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	5,89 G 138 G	6,154G 139G	10,73 145	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 Q=0,365	04.08.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	37,87 G	38,44G	49,88	34
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	92,65 G	94,55G	122,75	85,23
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHYJC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,5 G	55,5G	63,62	49,2
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	12,7 G	13G	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	15,6 G	16,1G	26,2	14,9
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	138,6 G	138,82G	140,02	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 Q=0,4625	12.08.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,55 G	41,505G	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	51,5 G	51,5G	69	48
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	1,6 G	1,6436G	2,87	1,6
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	378,15 G	390,9G	566,2	335,8
US\$ 358,957	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	203 G	212,65G	318,1	180,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
ZAR	308,908	1	4	2020 I=1,12 S=1,5	2021 I=2,3 S=2,79	20.07.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,76 G	4,92G	5	4,72	
skr	1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	16,52 G	16,304G	22,61	15,38	
Euro	44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	44,65 G	44,9G	47,5	37,6	
US\$	189,279	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	210,1 G	216,35G	246,8	185,96	
US\$	12,561	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	35,8 G	36,2G	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	44,44 G	44,405G	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	0,32 G	0,334G	0,47	0,31	
£	618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,09	2,14G-2,317	5,09	1,94	
£	4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,74 G	0,762G	1,46	0,74	
kann.\$	1.211,846	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	4,87 G	4,969G	9,38	4,87	
£	2.343,735	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	2,51 G	2,53G	3,61	2,34	
US\$	108,458	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99	12.05.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	131,75 G	130,2G	139,15	113,1	
Yen	73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,18 G	12,32G	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	14,7 G	14,7G	18,9	13,1	
Yen	6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	725 G	720G	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	4.420 G	4400G	4.960	4.120	
US\$	62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	154,74 G	156,32G	156,32	112,05	
US\$	1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	60,2 G	61,5G	69,5	37,25	
Euro	502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,1 G	27,36G	29,4	25,1	
US\$	48,888	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	65,25 G	62,6G	73,25	32,78	
US\$	2.631,402	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	175,56 G	177,52G	177,52	135,5	
US\$	54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51	22.06.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	24,7 G	24,7G	46,6	21	

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	108,04 G	112,12G	148,68	106,38
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	32,6	23,4
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	27,73 G	28,11G	33,73	26,05
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,52 G	13,27G	49,28	13,27
Yen 272,623		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G	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	49,38 G	49,09G	83,72	49,09
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	31,35 G	31,31G	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	22,8 G	22,6G	23,8	18,9
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G	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	72,35 G	71,63G	72,84	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	4,5 G	4,52G	4,7	3,3
Euro 124,796		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	503,3 G	496,8G	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	5,44 G	5,1600000000000001	12,78	3,85
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	23,57 G	23,77G	29,38	20,88
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	36,26 G	36,295G	36,3	32,06
Yen 141,5		12	2020 I=20 S=27	2021 I=20 S=27	29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G	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 Q=0,195	29.08.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,46 G	17,285G	23,6	16,07
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	367,8 G	372G	560,6	319,7
US\$ 179,946	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	137,6 G	142,54G	181,45	123,38

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	20,53 G	20,59G	38,55	20,53
kann.\$ 210,417	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,09 G	0,0903G	0,19	0,07
MXN 1.604,439	1	1	2021 I=0,43 I=0,43 I=0,43 I=0,43	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41	29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,31 G	1,35G	1,35	1,21
H\$ 3.474,81	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,17 G	2,18G	2,76	1,54
£ 1.990,754	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,74 G	2,99G	4,12	2,63
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,41 G	3,4835G	4,59	3,41
skr 242,154		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	15,31 G	15,01G	31,42	14,23
kann.\$1.299,986	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	01.06.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,14 G	3,0505G	5,7	3,05
US\$ 149,235	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	13.05.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	318,1 G	323,95G	390,3	280
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=56	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,5 G	20,51G	24,49	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,11 G	45,86G	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	3,16 G	3,179G	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	25,57 G	25,885G	31,02	24,14
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	142,25 G	144,6G	198,7	132,5
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	3,38 G	3,365G	3,4	2,66
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,34 G	20,61G	33,51	19,46
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	13,28 G	13,44G	18,14	11,24
A\$ 703,237	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0115G	0,02	0,01
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	22 G	23,4G	79	22
US\$ 1.223,952	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,68	37,76G	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	15,03 G	14,95G	20,15	13,94
ZAR 322,086	1	1	2020 I=19,6 S=41,3	2021 I=72,7 S=30,5	16.03.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	25,4 G	25,4G	30,2	25,4
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21	29.06.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G	8,4	7,15

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,76 G	35,06G	41,42	30,5
US\$ 224,544		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24	29.06.22			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	9,35 G 23 G	9,22G 22,8G	17,02 24,2	8,59 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	19,4 G	19,3G	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	40,22 G	40,71G	48,95	37,72
Euro 524,376		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	124,9 G	127,4G	165,64	123,26
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	336,8 G	342G	433,7	303,3
US\$ 92,7	1	1		2022 Q=0,72	17.08.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	239,6 G	242,8G	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	17,12 G	17,23G	25,52	16,1
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	417,7 G	422,1G	641,8	375,75
£ 751,338	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086	25.08.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,9 G	8,05G	9,75	7,6
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	20,46 G	20,69G	35,96	18,58
Yen 100,3		3	2021 I=75 S=75	2022 I=75	30.08.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	32,8 G	32,8G	41,2	29,2
£ 5.972,579	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	3	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	71,78 G	73,54G	103,6	69,08
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	18,87 G	19,418G	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	0,9 G	0,9G	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	71,1 G	71,5G	131,8	71,1
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,61 G	9,9G	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	6,98 G	7,07G	8,98	6,29
US\$ 98,953	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 Q=0,12	29.07.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,99 G	17,258G	21,96	15,19
kann.\$ 72,22	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,21 G	0,208G	0,35	0,21
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,6G	25,4	19,8
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	21,2 G	21,6G	25	20,8
kann.\$ 316,119	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,31 G	0,2896G	0,79	0,29
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	25 G	25,8G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,4 G	36G	45,6	32,6

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 203,597 skr 423,836	1	1		2021 J=1,5	02.05.22			A2AHEA A3CN22	US5312298541 SE0015949201	Liberty Media Corp. Lifco AB, (Glob.)	1 1	59 G 15,42 G	59G 16,05G	63,5 25,98	49,8 14,9
kann.\$ 149,373 Euro 502,725	1 1	6 1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17	02.06.22			A3CWX3 A2DSYC	CA53229C1077 IE00BZ12WP82	Lightspeed Commerce Inc. Linde PLC	1 1	17,95 G 270,3	18,1G 275,85G-7,6	35,8 311,15	14,8 240
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	8,01 G	8,065G	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	0,0291G	0,03	0,02
kann.\$ 134,587 kann.\$ 70,027 Yen 313,319	1 1	1 4 4	2020 I=35 S=40	2021 I=40 S=45	30.03.22			A2H65X A2H5MG 872998	CA53680Q2071 CA53680T1021 JP3626800001	Lithium Americas Corp. Lithium Energi Exploration Inc. LIXIL Corp., (Glob.)	1 1 1	20,36 G 0,18 G 19 G	19,824G 0,173G 19G	35,13 0,24 22,98	18,44 0,11 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	49,6 G	49,6G	52,5	38,6
£ 68.568,297		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	0,48 G	0,496G	0,64	0,47
US\$ 246,108	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625	24.05.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	55,5 G	56G	58	55
£ 512,232	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	90 G	89G	102	76,82
US\$ 246,991 RUB 692,866	1 1	1 1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	14,63 G	13,98G (ausg)	14,63 82	5,65 23,1
US\$ 122,33 Euro 504,757	1 1	1 1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			A0MXBY 853292	US5500211090 FR0000121014	Lululemon Athletica Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	277,35 G 610,5 G	284,7G 610,8G	369,35 749,8	241,25 540
£ 2.545,54	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	2,26 G	2,3G	2,72	0,32
Yen 678,914		4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	28 G	28G	30,6	24,8
kann.\$ 32,747 kann.\$ 290,831	1 1	9 1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45	12.05.22			A2PNZD 868610	CA55379R1073 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,03 G 54,15 G	0,0285G 55,66G-5,75	0,07 78,16	0,03 51,04
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,0857	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,58 G	1,587G	1,97	1,58
- 2.021,418		4	2019 I=0,0099	2021 I=0,001 I=0,0008	05.05.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,82 G	1,8194G	1,84	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 1.964,02	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	1,53 G	1,585G	3,09	1,49
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	140,22 G	142G	175,56	126,5
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 Q=0,59	27.07.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	147,5 G	149,48G	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	46,72 G	47,625G	79,08	39,91
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	52,5 G	53G	62	44,6
US\$ 964,921	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	07.07.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	321,5 G	329,7G	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	US57667L1070	Match Group Inc.	1	63,87 G	64,5G	118,86	63,87
US\$ 352,494	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	21,57 G	21,5G	25,14	17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	148,4 G	149,6G	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	7,52 G	7,346G-7,802	8,27	5,67
US\$ 250,472	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	08.07.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	81,93 G	80,87G	97,91	78,18
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	251,5 G	253G-3,3	253,3	201,1
Yen 1.089,055		4	2020 I=5,5 S=5,5	2021 I=5,5 S=5,5	30.03.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,81 G	1,8G	1,9	1,79
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	7,82 G	7,812G	10,55	7,81
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	87,25 G	88,63G	104,34	83,5
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	645,3 G	675,6G	1.192,5	581,2

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	93,7 G	94,4G	94,4	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	1,5 G	1,71G	1,71	0,27
US\$ 2.293,519	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A1JWVX A0LBTW	US30303M1027 FI0009014575	Meta Platforms Inc. Metso Outotec Oyj	1 1	161,26 6,73 G	164,62G 6,826G	300,45 10,36	146,92 6,45
US\$ 22,736	1	1	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0	21.07.22			910553 A2PGUK	US5926881054 GB00BJ1F4N75	Mettler-Toledo International Inc. Micro Focus International PLC	1 1	1.134 G 3,2 G	1150,5G 3,35G	1.490 5,62	1.032,5 3,09
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	60,73 G	61,8G	77,96	53,4
US\$ 1.103,145	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115	08.07.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	59,3 G	61,16G	85,3	50,81
H\$ 1.823,833	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,58 G	2,58G	2,84	2,46
US\$ 7.479,033	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	17.08.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	253 G	257,25-6,2-2,95	298,3	233,45
US\$ 302,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,14 G	2,24G	8,47	2,04
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	26.05.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	26,75 G	27,04G	36,2	24,56
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	12,1 G	12,3G	24,2	12,1
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	12,32 G	12,545G	25,14	12,32
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	25,2	15,3
Yen 284,496		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	21,6 G	21,4G	35,8	18,1
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	13,5 G	13,5G	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	13 G	13G	16,5	12,8
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,12 G	3,108G	3,37	2
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,99 G	5G	6,03	4,74

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 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
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	G	20G		20,8	17,1
US\$	397,76	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	159,5	G	165,82G		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	57,59	G	57,72G		57,72	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	60,67	G	59,98G		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	17G		23,16	15,76
US\$	68,115	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	277,35	G	275,35G		464,7	204,55
US\$	529,671	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	97,29	G	96,36G		97,29	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	273,55	G	278,65G		345	240,75
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 Q=0,775	28.07.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	74,56	G	77,6G		94,96	69,23
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	209,1	G	213,5G		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	21,19	G	21,58G		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	30,4	G	30,4G		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	5,2	G	5,2G		5,25	4,54
Euro	21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,61	G	2,62G		4,66	2,55
Yen	675,791		4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=70	30.03.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	53,28	G	53,02G		55,12	50,4
kann.\$	9,072		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,58	G	0,58G		1,6	0,03
US\$	80,343	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,61	G	21,79G		24,73	15,61
Yen	121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39	29.06.22			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	22	G	22G		28,4	20
Yen	196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	G	14,4G		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	152,58	G	155,5G-5,22		186	134,5
kann.\$	312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04	G	0,0285G		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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 336,452	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	63,5 G	64G	72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,76 G	2,742G	3,99	2,61
£ 729,942	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63,5 G	65G	72,5	58
- 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	0,004G	0,02	
£ 10.411,133	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	2,54 G	2,56G	3,01	2,28
US\$ 110,199	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,6 G	30,2G	47	24,2
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38 G	37,6G	41,08	34,23
ZAR 511,501		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	12,2	11,5
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,31 G	1,3375G-1,4595	1,88	1,06
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 221,19	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	07.07.22			A0NHRK	US64110D1046	NetApp Inc.	1	64,63 G	65,25G	83,45	59,75
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	174,32	188,52G-9,86	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	3,28 G	3,34G	3,78	3,28
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	54,78 G	54,64G	79,01	51,94
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,67 G	7,764G	14,41	7,24
US\$ 128,34	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,46 G	4,634G	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	13,1 G	13,1G	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	17,6 G	17,4G	18,2	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	7,94 G	7,98G	13,7	6,6
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	65,4 G	65,42G	104,6	54,6
US\$ 1.268,76	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	03.06.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	103 G	104,58G-4,8	147,16	96,54
US\$ 421,138	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	5,25 G	5,349G	10,45	4,5
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,18 G	10,1G	12,33	8,27
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	21,1 G	20,42G	29,8	12,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.800	G	4800G	5.150	4.640
Yen 2.370,512		1	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.06.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2	G	7,2G	9,65	6,15
Yen 2,67		1	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	2021 I=4262 I=683 S=4243 S=728	30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.420	G	2400G	3.060	2.180
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=90	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	13,97	G	13,938G	16,79	12,94
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	27,67	G	27,86G	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	67,5	G	67,08G	95	61,9
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	3,61	G	3,6055G	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	68,5	G	68,5G	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	60	G	60G	70	59
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	6,82	G	7,21G	14,76	6,26
Euro 299,169		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	42,14	G	43,71G	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	4,4	G	4,583G-4,583	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	3,58	G	3,5315G	4,17	3,39
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	27,6	G	27,6G	37,6	23,4
Euro 3.789,515	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	8,62	G	8,557G	11,31	8,25
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	14,19	G	14,54G	29,54	13,63
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	222,45	G	226,55G	262,6	210,55
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,16	G	5,25G	9,79	5,09
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	94	G	98,5G	116	87

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	23,18 G	23,315G	27,5	20,61
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	11,15 G	11,602G (ausg)	20,77	9,93
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	52,97 108,98 G	54,34G 113G-3,24	129,92 113,24	35,51 81,5
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	6,2	4,96
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	13,3 G	13,3G	18,7	12,9
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	154,64	158,24G-8,88-9,2-64,2-3,16	270,1	137,42
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	4.320 G 159,5 G	4340G 162,5G	5.150 204,65	3.500 138,5
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	672 G 6,75 G	678,8G 6,7G	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	57,21 G	58,02G	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 1,81 G	0,0125G 1,79G	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	3,88 G	3,88G	4,66	3,88
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	248,9 G	252,15G	317,8	219,3
Yen 206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=46 S=46	30.03.22			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	48,6 G	48,6G	87	45,4
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	39,28 G	40,23G	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	54,59 G	55,22G	67,84	50,63
Yen 126,285		10	2020 I=50 S=62	2021 I=62 S=62	29.09.22			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	40	36,2

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 270,508	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	37,28 G	37,47G	42,3	33,8
US\$ 2.664,926	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	69,11 G	70,12G	78,62	62,53
Yen 128,256		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	57 G	57G	67	50,5
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,54 G	10,56G	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	131 G	133G	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	15,8 G	15,7G	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	7,81 G	7,866G-8,156	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	78,3 G	79,22G	79,64	54,35
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	109,34 G	109,7G	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	9,67 G	9,578G	13,01	9,48
kann.\$ 350,003	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,97 G	1,9575G	3,41	1,95
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	26,5 G	26,8G	38,95	26,4
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	68,44 G	68,72G	76,18	64,2
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0				502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28G	41,4	25,6
- 869,058		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	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	7,95 G	8G	8,75	7,4
US\$ 347,683	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.08.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	78,91 G	79,58G	84,94	75,2
US\$ 5.261,211	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,36 G	0,384G	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 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022		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	135 G	135G			155	116
US\$ 99,635 Yen 634,352	1	8 7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=13,5	29.06.22			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	500,5 14,4 G	504,6G 14,4G			517 15,2	460 11,1
Yen 2.454,057		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,94 G	7,906G			10,06	7,57
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	63,3 G	64,76G			113,65	58,84
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	23,83 G	24,725G			34,43	22,72
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G			15,3	11,4
US\$ 128,372	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	12.05.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	243,3 G	245,65G			287,1	222,2
- 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	3,29 G	3,2825G			3,4	2,89
Euro 30,219 US\$ 361,017	1	1 6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79	10.08.22			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,03 G 112,32 G	4,155G 113,66G			5,52 129,26	3,19 98,76
US\$ 60,254 US\$ 1.158,04 £ 737,126	1 1 1	1 1 1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			A1XFVG A14R7U 858266	US70432V1026 US70450Y1038 GB0006776081	Paycom Software Inc. PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1 1	289,25 G 69,64 G 8,98 G	299,3G 74,21G 9,04G			364,7 173,44 9,9	247 66,15 7,05
US\$ 30,101 kann.\$ 554,655	1 1	1 1	2021	2022	22.07.22			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	8,39 G 34,47 G	8,479G 34,66G			33,64 39,41	8,39 26,47
£ 263,177	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	11,77 G	11,55G			14,31	10,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.380,085	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	170,34 G	169,82G-7,1	170,34	140,5
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56	06.07.22			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	179,4 G	181,85G	215,2	166,7
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=22	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,42 G	1,34G	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	0,43 G	0,4469G	0,52	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,381G	4,21	1,27
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 Q=0,4	28.07.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	51,2 G	51,25G	52,75	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 Q=0,97	17.08.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	77,99 G	81,09G	102,02	63,5
£ 999,99	1	1	2020 I=0,234 S=0,241	2021 I=0,241 S=0,248	31.03.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,9 G	6,9G	8,39	6,65
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,81 G	2,747G	2,88	2,72
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	0,72 G	0,7646G	0,88	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,83 G	4,041G	6,6	3,74
- 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	28 G	28,2G	35	27,8
US\$ 578,102	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,54	15,642G-6,136-6,082- 6,546	29,43	12,85
£ 97,238	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	17,7 G	18G	18,8	15,4
US\$ 2.125,3		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	9,85 G	10,1G	10,55	8,1
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	7,99 G	8,13G	11,95	7,99
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	2,37 G	2,439G	3,84	2,37
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	6,26 G	6,31G	6,57	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	13,45 G	13,995G-5,785	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	5,26 G	5,36G	10,86	5,26
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	6,15 G	6,138G	8,23	5,79

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	60,5 G	61,5G	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	111,9 G	114,98G	119,6	90,06
US\$ 740,267	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79	15.06.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	116,7 G	119,22G	162,76	104,02
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	63,58 G	64,21G	77,5	40,4
US\$ 27,496	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	45,7 G	46,43G	52,05	37,94
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,1052G	0,28	0,1
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	13,84 G	13,76G	18,55	13,65
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	90,07 G	91,25G	111,66	86,79
£ 2.749,315	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,6 G	11,8G	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	25,74 G	26,64G	33,63	25,74
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,91 G	46,55G	48,6	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,19	0,15
US\$ 103,727	1	1	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	97,35 G	98,69G	140,7	87,46
US\$ 1.125,081	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	141,76 G	143,52G	165,5	114,84
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,28 G	0,26G	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	132,84 G	134,86G	152,5	112,1
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,1 G	10,23G	28,04	10,01
US\$ 110,236	1	10	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	21,36 G	21,9G	30,14	19,54
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48 G	49,37G	65,96	45,35

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	11,8 G	11,988G	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	86,5 G	89G	105	82
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	29.07.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	68,04 G	69,62G	69,62	56,24
nr	420,626	1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,557G	1,99	1,3
£ 715,433	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,6 G	75,5G	77,9	65,6
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,34 G	42,14G	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	31,01 G	31,02G	53,56	26,02
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	594,5 G	599,9G	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	18,1 G	19,1G	22,2	17,5
£ 1.921,5	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27 G	27G	29,65	23,82

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,76 G	24,04G	37,22	21,75
Yen 1.951,729		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,59 G	8,804G	11,4	8,38
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	46,6 G	47,6G	59,4	40,8
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,82 G	6,02G	6,89	5,1
Euro 1.452,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3 S=0,33	05.07.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,75 G	11,87G	16,04	10,37
US\$ 315,891	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	30.06.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	127,56 G	127,74G	130,3	97
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,77 G	20,18G	24,31	18,26
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	219,6 G	222,25G	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	3,51 G	3,462G	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	7,35 G	7,3G	8,3	6,55
£ 837,428	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,75 G	6,75G	9,3	6
US\$ 84,943	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	47,92 G	48,77G	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	62,69 G	63,56G	84,86	61,53
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	54,5 B	55G	76	54
£ 1.255,817	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	-"	1	53,59	55,4699999999999999	76,88	53,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	29.06.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,49 G	14,398G	18,22	13,93
US\$ 135,348	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	5,25 G	5,531G	21,29	4,01

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 110,846	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	66,5 G	67G	67	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	198,06 G	203,8G	306,1	180,84
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	212,3 G	226,1G	392,3	209,7
kann.\$ 393,773	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	45,2 G	45G	56	41,8
Yen 103		4	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=110	30.03.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	66,45 G	66,4G	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	35 G	35,4G	36,6	25,5
£ 8.367,597	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	07.07.22			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1	1,01 G	1,062G	1,54	0,92
US\$ 105,913	1	1									1	384,05 G	389,3G	453,25	352,2
Euro 6,8	1	1									1	31,5 G	31,9G	47	29,4
US\$ 349,926	1	1									1	76,63 G	77,4G	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	36,48 G	37,2G	54,05	36,26
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	5,21 G	5,31G	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 Q=0,85	25.08.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	343,1 G	345,6G	423,4	300,05
US\$ 61,942	1	1	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,177	29.06.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	38 G	38,4G	70	31,8
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	101 G	104,14G	116	88,9
US\$ 995	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	160,48 G	166,52G	226,35	147,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
skr 1.244,164		1	2021 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,11	29.12.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,39 G	1,4265G	6,51	1,39
Euro 532,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,28 G	40,19G	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	1.010 G	1048G	1.330	947
- 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	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.110 G	1150G	1.450	1.025
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,9 G	15,755G	25,35	15,14
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,0125B	0,02	
Euro 1.265,431	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	98,82 G	100,26G-0	104,9	85,94
PLN 102,189	zu je Euro 2	1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	46,1 G	46,14G	84,68	46,1
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	7,65 G	7,6G	10,7	6,7
kann.\$ 417,786	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	22,91 G	22,95G	23,44	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	333,8 G	344,7G	395,1	273
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	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	314,65 G	316,1G	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	12,28 G	12,495G	15,53	12,21
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	2,54 G	2,6G	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	9,33 G	9,662G	15,81	7,74
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,75 G	15,6G	34,66	14,26
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	31,15 G	32,05G	45,85	26,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 571,093	1 zu je £ 1	1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	113,94 G	118,32G	177,48	111
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	49,45 G	49,5G	65,6	30,6
£ 226,022		1	2021 I=0,37 S=0,85	2022 I=0	04.08.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	32 G	32,2G	42,91	30,4
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	63 G	63,5G	99,5	61
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	16 G	16G	17	14
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	25 G	25G	36,4	0,07
US\$ 214,844	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	23.06.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	75,22 G	77,17G	102	65,54
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,06 G	0,051G	0,21	0,01
£ 1.209,091	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	11,5 G	11,7G	16,5	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	8,75 G	8,75G	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	13,55 G	13,535G	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	13 G	13G	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	16,4 G	16,4G	18,7	15,6
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)		1	0,06 G	0,062G	0,08	0,04
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	418,55 G	434,55G	573	390,75
£ 251,189	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	34,4 G	33,2G	38,8	31,2
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	9,15 G	9,316G	10,88	6,92
Yen 650,407		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,48 G	7,414G	10,47	7,04
Euro 7.349,841	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	23,54	23,55-4,175	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	242,35 G	242,35G	311,5	206,05
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5	29.06.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	156,8 G	158,7G	238,4	143,5
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	5,15 G	5,15G	6,05	4,74

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	113,25 G	114G	155,6	99,22
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G	14,4	13,7
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	88,7 G	89,3G	114,9	66,86
US\$ 1.143,039	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	30,64 G	31,7950000000000002	1.214	29,74
ZAR 707,505	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,85 G	8,8G	18,2	8,8
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	("-", (Glob.)	1	2,24 G	2,2G	4,55	2,2
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,92	17,825G	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	32,51 G	33,37G	48,14	30,99
- 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	0,1296G	0,16	0,12
US\$ 328,639	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7	08.06.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	93,46 G	95,44G	144,2	89,24
skr 796,725		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,9 G	1,8812G	11,07	1,88
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,65 G	3,699G	3,75	3,18
- 1.068,079		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08	06.05.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,74 G	6,75G	6,88	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	1,86 G	1,865G	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	0,62 G	0,6178G	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=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,155G	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	6,26 G	6,298G	6,3	5,2
skr 2.170,019		1		2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,85 G	9,752G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,2 G	15,25G	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	98,75	100,04G	141,86	85,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 872,473	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	13,45 G	13,75G	16,11	13
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	31,65 G	32,23G	50,1	30,67
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	4,71 G	4,827G	5,56	4,66
US\$ 1.386,563	1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42	19.05.22			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	13,39 G	13,486G	41,34	11,5
US\$ 53,374	1 zu je US\$ 1	1						853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	194,9 G	196,04G	213,55	176,4
US\$ 318,084	1	10	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	144,24 G	143,9G	298,85	106,42
Euro 837,124		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	19,16 G	19,656G	37,23	19,16
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	73,46 G	74,36G	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	10,84 G	10,825G	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	37,9 G	37,81G	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	44	36,2
US\$ 60,588	1	10	2020 J=3,2	2021 J=4,4				A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,28 G	0,2811G	0,45	0,14
US\$ 127,889	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	18,64 G	18,922G	27,7	16,99
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	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	80 G	80,96G	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	10,18 G	10,17G	14,07	9,98
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	3,03 G	2,991G	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	122 G	125G	188,55	104
US\$ 160,9	1	2	2019 J=0,75	2021 J=5,25				A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	89,38 G	94,99G	134,2	81,66
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	95,88 G	101,74G	215,7	86,92
skr 304,183		1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,21 G	4,335G	7,14	3,95
£ 543,801	1	1			28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,5 G	13,6G	20,51	12,4
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	49,65 G	51,5G	69,2	40,45
ZAR 1.678,164		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,65G	9,1	8,5

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	105,25 G	105,6G	169,85	96,08
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 Q=0,49	11.08.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	78,31 G	79,19G	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	59,62 G	65,21G	90,68	58,17
US\$ 59,971	1	4	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145	06.07.22			A2PEJ7 912283	US85789A1051 US8581552036	Stealth BioTherapeutics Corp. Steelcase Inc.	1	0,23 G	0,238G	0,76 11,6	0,17 9,7
US\$ 92,266	1	3									1	10,5 G	10,5G		
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	0,146G	0,32	0,14
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	11,79 G	12,008G	19,34	11,3
US\$ 92,088	1	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicronics N.V.	1	42,97 G	43,23G	53,66	38,62
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1									1	31,74 G	32,335G	44,98	28,53
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,5 S=0,5	26.04.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	18,88 G	19,54G	19,66	13,32
Euro 612,38		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	15,04 G	15,58G	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	7,4 G	7,432G	9,8	6,54
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,15 G	38,9G	43,95	31,7
- 56,617	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A1H5LW	IL0011267213 US8643231009	Stratasys Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,71 G	18,636G	24,29	15,49
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1									1	7,05 G	7,1G	9,95	5,8
Yen 63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40	30.08.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	41,8G	52,5	34,6
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=34	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,53 G	12,588G	18,59	11,86
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=80	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G	23,2	18,9
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=188	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G	49,6	27,2
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,23 G	28,19G	32,93	27,48

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	8,55 G	8,5G	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	11,11 G	11,17G	11,65	9,86
US\$ 173,862 - 2.683,542	1	10 1		2020 I=0,0056 I=0,002	05.05.22			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	16,4 G 1,09 G	15,788G 1,091G	21,61 1,24	12,5 0,96
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39	29.06.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36,72 G	36,62G	37,76	31,4
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,7	3
US\$ 169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,83 G	18,09G	42,8	18,09
US\$ 58,851	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	389,15 G	402,25G	656,4	368,2
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,24 G	7,942G	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	10,78 G	9,73G	16,43	9,02
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,31 G	21,31G	22,73	16,5
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		2021	16.06.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	30 G	29,65G	47,7	24
US\$ 501,489	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	29.04.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,66 G	31,125G	42,78	25,89
US\$ 152,97 Yen 209,664	1	10 4		2021 I=36 S=36	30.03.22			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	302,85 G 64 G	311,85G 64G	322,1 116	241,9 53
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	13,8	10,5
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	135,98 G	135,96G	135,98	89,64
US\$ 227,297	1	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	110,96 G	113,88G	172,85	100,68
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,72 G	28,54G	30,44	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	32,28 G	32,22G	53,09	30,16
Yen 1.582,263		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,41 G	28,32G	28,65	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	147,8 G	145,22G	230,85	132,08

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,44 G	12,38G	19,52	11,92
£ 3.531,985	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,35 G	1,39G	2,13	1,31
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=45	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	27,92 G	27,92G	36,81	27,23
H\$ 1.834,678	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,43 G	10,765G	17,78	9,75
US\$ 101,693	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,54 G	2,62G	3,24	2,54
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,1G	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	11,18 G	11,135G	14,73	10,43
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	0,22 G	0,215G	0,45	0,22
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	238 G	242G	320	232
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	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,8 G	6,9G	11,1	6,8
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	6,81	6,903G-7,117	11,1	6,81
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	4,7 G	4,659G	4,95	3,81
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,15 G	6,07G	8,06	5,91
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	19,09 G	19,11G	34,8	19,09
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	13,04 G	12,91G	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	3,78 G	3,751G	3,97	3,12
kann.\$1.380,853	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	21,6 G	21,6G	25	20,2
H\$ 9.622,46	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,32 G	41,64G	55,23	34,16
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	15,8 G	16,32G	16,84	15,8
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=18	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	37,5	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 7.499,631	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,03 G	3,08G	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	707,8	719,1G	1.071,2	582,1
- 1.110,352	1	1									1	6,84 G	6,9G	9,4	6,62
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1									2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15	06.05.22		852654
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36	19.05.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,72 G	12,99G	17,18	8,41
nz\$ 743,656	1	7	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1	2,97 G	2,9215G	3,62	2,54
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1									1	0,27 G	0,2768G	0,35	0,27
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
H\$ 2.688,54	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35 S=0,35	10.03.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,28 G	1,28G	1,4	1,28
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	42,79G	55,76	38,72
kann.\$1.193,295	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	54,55 G	55,35G	67,57	54,55
£ 926,851	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,34 G	5,44G	6,64	5,16
Yen 815,521		4	2020 I=9 S=11	2021 I=11 S=13	30.03.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,88G	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	62,02 G	62,04G-1C-1	63,26	51,97
DKK 41,532		1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22			A2PGP5 920332	DK0061135753 US38141G1040	The Drilling Company of 1972 A/S The Goldman Sachs Group Inc.	1	38,58 G	38,84G	54,95	32,68
US\$ 343,447	1	1									1	280,45 G	291,3G	361,7	265,45
kann.\$ 753,242	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			A2JLEE 908170 898521	CA3932102088 US4052171000 US4165151048	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hain Celestial Group Inc. The Hartford Financial Services Group Inc.	1	0,06 G	0,0552G	0,09	0,05
US\$ 89,797	1	7									1	21,37 G	21,755G	37,78	21,37
US\$ 328,865	1	1									1	61 G	62,5G	69,5	59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 145,991	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	19.05.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	216,65 G	214,65G	219,2	169,9
US\$ 1.027,755	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.06.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	288,5 G	289,80000000000001	364,8	253,85
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1 G	0,995G	1,38	0,96
US\$ 5,031	1	7	2019 J=0,5255	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,4 G	23,8G	30,6	22,4
Euro 711,183		1	2021 J=0,0703	03.06.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,8 G	3,906G	3,91	3,64
US\$ 413,581	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	12.07.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	150 G	152G	195,8	144
US\$ 2.399,297	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.07.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	144,68 G	143,92G-3,54	154,92	126
£ 1.018,773	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,6 G	7,74G	9,95	6,74
Yen 595,129		4	2020 I=11 S=14	30.03.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,95	5,35
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	71,65 G	71,74G	71,74	55,36
kann.\$1.806,744	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	07.07.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	59 G	60G	74,45	59
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.06.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	154,82 G	154,94G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,88 G	95,13G	139,1	87,91
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,9 G	16G	22,8	15,8
H\$ 3.056,027	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	07.04.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,64 G	3,62G	3,7	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	09.06.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,82 G	30,94G	35	22,78

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 15.07.2022		Fortlaufender Preis 18.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 487,123	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	104	G	105G		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 2021	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,14	G	25,8G		53,2	23,07
US\$ 497,708	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,71	G	3,2505G		7,98	2,92
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	30.03.22			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	25	G	25G		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	20,4	G	20,4G		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	55,5	G	55G		59,5	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	31,4	G	31,4G		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	306,4	G	304,6G		518,4	291,9
Yen 624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5	30.03.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,1	G	11,1G		12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	18,51	G	18,94G		20,01	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,44	G	8,435G		9,24	6,24
Yen 1.631,481		4	2020 I=4,5 S=4,5	2021 I=8 S=8	30.03.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,11	G	5,12G		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	37,73	G	37,64G		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	11,9	G	11,9G		14,2	11,5
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	46,4	G	48,0750000000000003		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	15,1	G	15,1G		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	15,32	G	15,432G		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	199,72	G	200,6G		218,05	158,4

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	124,14 G	128,06G	178	112,52
kann.\$ 78,405 US\$ 192,4	1 1	12 1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095	26.05.22			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	0,07 G 81,5 G	0,0802G 82,5G	0,34 104	0,06 71,5
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,26 G	20,59G	24,07	15,29
Yen 140,789		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	51,7 G	51,6G	54,95	43,16
US\$ 250,142 US\$ 126,819 US\$ 1.331,414	1 1 zu je US\$ 5	1 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 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	56,46 G 17,11 G 45 G	57,17G 17,226G 47G	76,3 26,43 59	52,51 16,68 43,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,59 G	9,345G	10,09	6,39
US\$ 171,862 US\$ 763,578	1 1	10 1						A2ALP4 A1W6XZ	US90138F1021 US90184L1026	Twilio Inc. Twitter Inc.	1 1	80,3 G 36,46 G	83,09G 37,04G	230,3 48,8	74,37 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 Q=0,46	29.06.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,96 G	46,055G	55,18	42,99
US\$ 1.963,66 sfrs 3.524,636	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	20,73 G	21,45G (ausg)	39,01	19,34
US\$ 51,818 Euro 246,4	1	1 1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	384,7 G 32,54 G	395,2G 32,98G	398,8 42,21	308,9 31,42
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	47,4 G	48,79G	71,6	46,84
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19	29.06.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34 G	34G	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	8,43 G	8,58G	15,83	8,03
£ 2.550,511	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0	04.08.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,75 G	45,965G	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	204,8 G	207,8G	250,4	196,04
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	2,15 G	2,18G	2,73	2,13
US\$ 326,731 - 1.674,609	1	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	37,79 G 18,33 G	38,355G 18,575G	48,59 21,48	29,48 17,41

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 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	4,82 G	4,78G	4,84	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	177,6 G	181,22G	204,7	158,58
US\$ 71,612	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	246,45 G	248,95G	329,1	223,35
US\$ 260,635	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	06.05.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,19 G	17,49G	34,77	16,37
Yen 3,118		12	2019 I=3119 J=3182	2020 I=3100 J=3100	30.05.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	955 G	955G	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	12,5 G	12,2G	14,3	11,5
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	501 G	530G	530	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	20,76 G	20,98G	24,69	18,3
- 844,468		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G	5,15	4,48
Yen 257		4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2 S=37	30.03.22			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,6G	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	44,52 G	44,835G	66,52	41,8
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	208 G	214G	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	13,2	12,722G	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	12,45 G	12,5G	19,1	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	9,95 G	10,125G-0,24	23,6	7,38
H\$ 430,153	1	4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069 S=0,1	10.08.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,358G	0,36	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	11,8 G	11,9G	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	22,79	23G	33,15	22,54
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	20,88 G	21,18G	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	105,4 G	107,1G	107,1	79,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$ 109,545	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,76 G	176,56G	222,6	148,72	
US\$ 157,902	1	1			06.02	868402	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	175,2 G	177,3G	202,3	151,32			
US\$ 4.199,644	1	1			07.07.22			Verizon Communications Inc.	1	50,35 G	50G	50,96	44,05			
£ 60,368	1	1						Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,15 G	5,35G	6,05	3,32			
US\$ 255,756	1	1	2021 J=0,37	2021 J=1,25	06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	284,5 G	290,45G	291,5	192	
DKK 1.009,867		1					A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	22,8 G	21,675G	33,6	19,94		
US\$ 227,831	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,31 G	13,604G	15,76	12,32		
Euro 128	1	1					A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,25 G	21,4G	26,8	19,96		
US\$ 29,176	1	7	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25				A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,48 G	3,39G	4,28	3,36	
kann.\$ 88,562	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,96 G	2,762G	5,58	2,36		
Euro 596,772		1					867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,68 G	88,27G	102,8	83,03		
£ 807,82		4					A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,46 G	1,5G	2,42	1,37		
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	208,3	208,35G	208,35	172,1	
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	23,3 G	26,96G	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	9,51 G	9,67G	12,05	9,24	
US\$ 421,445	1	1	2020 I=4,15 S=4,1	2021 I=4,2 S=4,3	22.06.22			A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	107,92 G	109,14G	122,48	88,55	
ZAR 1.835,865		4					A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	8G	8	7,55		
US\$ 27.999,762	1	4					A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,49 G	1,526G	1,67	1,33		
US\$ 2.805,421	1	4					A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	15,2G	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	19,62 G	19,93G	34,72	19,61	
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,65 G	7,072G	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 Q=1,059	29.06.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	80,55 G	82,55G	82,55	64,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	451,1 G	450,7G	484,8	390
US\$ 864,257	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 Q=0,48	18.08.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,41	37,755G	48,09	35,88
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,21 G	4,354G	5,39	3,81
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	127,5 G	128,08G	147,6	112,34
Euro 186,558		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	29,18 G	29,42G	41,78	29,18
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,5 G	13,7G	24	12,32
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	24,8 G	25,63G	39,75	22,9
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,67 G	7,836G	13,06	7,04
kann.\$ 257,166	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	123,7 G	123,3G	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	150,64 G	151,74G	160,72	121,95
US\$ 60,235	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	327,85 G	331,95G	347,15	260
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223 S=0,2168	28.07.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,44 G	1,449G	1,78	1,16
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	38,64 G	40,905G	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	80,92 G	81,02G	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	291,9 G	296,75G	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	45,77 G	47,17G	59,26	40,42

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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	16,04 G	16,174G	18,16	14,66
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	34,23 G	34,51G	39,66	31,18
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	33,64 G	33,825G	47,5	33,64
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	158,3 G	157,8G	211,2	139,96
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,62 G	21,14G	33,88	19,12
- 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	2,833G	3,24	2,7
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	59,91 G	60,7G	141,95	52,98
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	74,2 G	74,8G	110	55,6
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	97,08 G	97,9G	103,1	83,18
US\$ 19	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	137,26 G	139,44G	239,4	128,66
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,79 G	2,801G	4,77	2,17
Euro 281,103		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	33,57 G	35,26G	52,09	32,77
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	(ausg)		0,06	0,01
£ 1.092,073	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,15 G	9,45G	14,49	8,9
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	38,52 G	38,835G	50,98	36,79
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	105 G	102G	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	53,82 G	54,61G	82,03	49,21
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	13,76 G	14,348G	20,85	13,35
US\$ 20.341,576	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,59 G	1,6266G	2,14	1,25
H\$ 8.895,529	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17 S=0,1	07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,5 G	1,5058G	1,56	1,45
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,35	0,312G	1,05	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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	74,63 G	77,45-7,32	106,95	68,68
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	56,5 G	56,5G	58	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	3,42 G	3,42G	3,52	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	38,6 G	38,58G	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	17,6 G	17,5G	22,39	17,26
kann.\$ 961,039		1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,54 G	4,533G	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	0,62 G	0,615G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	38,61 G	40,42G	53,58	38,61
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32	30.08.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,14 G	29,12G-30,35	44	29,12
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	16,8	13,7
US\$ 423,694		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	45,36 G	45,84G	48,31	32,99
US\$ 285,164		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	116,52 G	117,4G	122,5	102,95
DKK 46,527		1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,3G	19,1	9,2
US\$ 52,514		1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	289,45 G	296,3G	523,6	274,4
CNY 2.609,556		1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,81 G	0,815G	1,06	0,65
US\$ 470,629		1	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			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	169,86 G	172,94G	214,3	149,48
US\$ 251,703		2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	97,47 G	100,44G	163,24	79,7
US\$ 141,863		8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	144,52 G	146,62G	281,25	118,6
Euro 43,5		5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	6,65 G	6,61G	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 15.07.2022	Fortlaufender Preis 18.07.2022	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			904,99 G	913,41G-/923,34G/	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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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)		103,413G	103,76 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,28G	108,222 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		113,889G	115,013 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		112,17	112,468 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		123,014G	124,918 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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)		89,327G	90,116 G	0,22	0,22
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	123,78G	124,57 G	1,16	1,16
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	132,73G	134,03 G	2,04	2,04
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,705G	98,994 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	91,26G	93,75 G	2,48	2,48
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	100,02G	100,43 G	0,99	0,99
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	84,173G	85,808 G	2,46	2,46
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	98,32G	98,92 G	1,15	1,15
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,81G	100,125 G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	97,345G	98,039 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	94,607G	95,572 G	1,81	1,81
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	127,57G	129,3 G	2,4	2,4
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	120,46G	121,49 G	1,69	1,69
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	112,905G	113,418 G	0,92	0,92
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	100,875G	100,89 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	101,695G	101,705 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	122,84G	124,85 G	2,44	2,44
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	95,234G	96,512 G	2,26	2,26
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	103,8G	104,02 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	110,326G	111,493 G	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	100,062G	100,428 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	94,6G	95,44 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			71,36G	72,62 G	1,12	1,12
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			96,646G	97,4 G	1,41	1,41
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			84,53G	86,34 G	2,47	2,47
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			76,106G	78,012 G	2,52	2,52
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)		101,655G	101,78 G	0,87	0,87
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			97,226G	99,671 G	1,91	1,91
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			90,921G	92,641 G	2,26	2,26
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			92,081G	93,231 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			98,522G	98,721 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			92,541G	93,421 G	1,97	1,97
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			76,421G	77,831 G	2,29	2,29
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100G	100,014 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			91,571G	92,691 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			96,761G	97,361 G	1,48	1,47
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			91,38G	92,42 G	2,1	2,1
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,321G	99,391 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			94,896G	95,651 G	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			92,504G	93,282 G	1,08	1,08
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			97,67G	98,34 G	1,49	1,49
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)		100,331G	100,341 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			116,74G	117,78 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			113,26G	114,61 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			101,04G	101,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			108,837G	110,025 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			106,771G	107,581 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			101,839G	102,025 G	0,95	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,355G	101,585 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,115G	99,225 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)		96,611G	97,301 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,812G	97,356 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,066G	100,081 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,84G	82,34 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,169G	97,551 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,721G	97,011 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		81,811G	84,451 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,954G	99,967 G	0,14	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		90,16G	91,62 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		93,19G	94,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,42G	98,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,691G	97,291 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		90,921G	92,581 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,011G	97,661 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,929G	99,073 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,976G	97,446 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,352G	98,537 G	0,96	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		85,05G	86,121 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,54G	89,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,273G	99,35 G	0,74	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,172G	88,946 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		65,103G	66,699 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,42G	96,089 G	1,67	1,67
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		109,45G	109,9 G	0,75	0,75
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,478G	99,604 G	0,46	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,141G	98,684 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,226G	95,925 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,644G	97,384 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		108,63G	109,48 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		108,27G	109,79 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,303G	100,304 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,954G	100,389 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		102,582G	102,825 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		93,606G	94,53 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,335G	88,996 G	1,53	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		78,349G	79,512 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,508G	98,705 G	0,7	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,9G	94,629 G	1,06	1,06
						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)		100,844G	100,885 G	0,35	0,35
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		133,263G	134,449 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		132,222G	134,221 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		106,741G	106,892 G	0,5	0,5
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		101,864G	104,166 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		103,529G	104,806 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,3758140000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		100,129G	100,169 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		116,741G	117,696 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,483G	107,858 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,501G	113,636 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,998G	106,418 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)		126,62G	127,51 G	1,35	1,35
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		106,275G	106,255 G	0,26	0,26
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		116,41G	116,83 G	0,88	0,88
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		137,51G	138,71 G	1,73	1,73
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		131,28G	132,54 G	1,96	1,96
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		135,46G	138,09 G	2,42	2,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		125,31G	126,8 G	2,14	2,14
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		104,905G	105,025 G	0,35	0,35
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		83,8G	86,19 G	2,35	2,35
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,057G	98,488 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		90,23G	91,23 G	2,07	2,07
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		96,404G	97,101 G	1,34	1,34
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		94,91G	96,2 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		99,205G	99,775 G	1,17	1,17
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		92,557G	93,571 G	1,96	1,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		133,73G	135,44 G	2,27	2,27
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		138,21G	141,15 G	2,44	2,44
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		109,24G	109,68 G	0,99	0,99
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		107,803G	108,483 G	1,21	1,21
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,631G	100,64 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		117,15G	119,02 G	2,28	2,28
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,2G	101,2 G	0,33	0,33
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,064G	103,263 G	0,58	0,58
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,36G	96,83 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,29G	100,66 G	0,91	0,91
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		99,433G	100,324 G	1,57	1,57
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		107,799G	108,655 G	1,44	1,44
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		102,407G	102,632 G	0,71	0,71
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,133G	99,421 G	0,81	0,81
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		47,541G	49,852 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		66,18G	67,5 G	2,26	2,26
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		74,592G	75,826 G	1,34	1,34
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,741G	88,524 G	1,58	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		94,225G	94,973 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		83,42G	85,23 G	2,31	2,31
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		84,447G	85,331 G	1,73	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		87,725G	88,952 G	2,17	2,17
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		69,4G	70,71 G	1,44	1,44
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		64,664G	66,308 G	2,32	2,32
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		106,247G	105,83 G	3,74	3,74
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,748G	104,999 G	3,57	3,57
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,65G	105,04 G	3,37	3,36
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,926G	103,338 G	3,16	3,16
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,365G	101,354 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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)		99,42G	99,47 G	8,44	8,44
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		100,955G	101,305 G	2,98	2,97
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			78,613G	79,083 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			79,254G	80,008 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			96,54G	96,955 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			102,11G	102,321 G	2,17	2,16
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			103G	103,595 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			85,14G	85,75 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			60,11G	60,689 G	4,28	4,28
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		99,99G	100,31 G	1	1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			95,14G	95,88 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			99,965G	99,955 G	0,14	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			97,568G	98,141 G	1,34	1,34
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			94,3G	95,19 G	1,89	1,89
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			112,04G	112,27 G	0,78	0,78
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			102,345G	102,34 G	0,37	0,37
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			104,695G	104,71 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			105,35G	107,44 G	1,66	1,66
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			95,29G	96,77 G	2,27	2,27
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			85,238G	86,043 G	1,74	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			95,3G	95,788 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			89,28G	89,93 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			82,52G	84,31 G	2,36	2,36
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			98,168G	98,94 G	1,58	1,58
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			97,926G	98,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,88G	102,03 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			80,88G	80,71 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			84,06G	84,22 G	2,7	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		92,91G	93,25 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			93,75G	92,53 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			96,53G	96,75 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			91,82G	92,3 G	2,88	2,87
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			102,33G	102,46 G	1,79	1,78
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,04G	99,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			51,41G	51,84 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			85,74G	85,78 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			79,54G	83,14 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			58,16G	58,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		101,267G	101,335 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			94,19G	94,525 G	1,4	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			98,49G	98,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			92,797G	94,388 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,73G	91,7 G	1,1	1,1
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		123,27G	124,09 G	1,1	1,1
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		103,639G	103,661 G	0,01	0,01
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		129,11G	130,56 G	1,71	1,71
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		101,845G	101,875 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,533G	99,194 G	1,05	1,05
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		97,565G	98,31 G	1,17	1,17
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		109,41G	110,451 G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,311G	101,338 G	0,42	0,41
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,415G	98,82 G	0,91	0,91
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		120,73G	122,56 G	1,71	1,71
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,462G	98,838 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,52G	96,085 G	1,03	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		81,067G	82,374 G	1,23	1,23
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,23G	94,07 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,97G	97,416 G	0,89	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		125,53G	126,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		75,56G	78,2 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		99,529G	99,61 G	0,48	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		99,02G	99,54 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		88,65G	90,42 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		97,175G	97,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		140,72G	143,7 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		101,24G	101,225 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		101,793G	101,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		105,703G	106,667 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		101,24G	101,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		102,4G	102,695 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		126,89G	128,2 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		89,646G	93,41 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,04G	97,805 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		114,05G	114,69 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		118,89G	120,84 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		67,879G	69,006 G	2,15	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,279G	90,064 G	1,51	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,736G	99,745 G	0,35	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		71,073G	72,716 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		49,21G	51,42 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,979G	99,213 G	0,52	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,397G	95,078 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,395G	93,334 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,79G	87,579 G	1,66	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,127G	79,053 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		118,88G	120,32 G	2,55	2,55
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		105,53G	105,54 G	0,55	0,55
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		105,75G	106,15 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		112,15G	112,65 G	1,45	1,45
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		102,261G	102,807 G	1,74	1,74
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		98,637G	99,614 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		107,425G	107,485 G	0,86	0,86
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		100,475G	100,5 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		113,66G	114,47 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		105,35G	105,56 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		121,03G	122,81 G	2,83	2,83
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		87,938G	88,622 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		100,903G	101,626 G	1,81	1,81
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		74,27G	76,22 G	2,88	2,88
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,03G	99,1 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	97,35G	97,73 G	1,28	1,28
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		95,28G	96,02 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,79G	96,51 G	1,76	1,76
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		86,55G	89,5 G	2,77	2,77
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		110,3G	110,78 G	1,09	1,09
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		105,65G	105,94 G	0,9	0,9
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,78G	100,78 G	1,68	1,68
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		111,87G	112,59 G	1,68	1,68
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,45G	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		90,24G	91,05 G	1,66	1,66
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,95G	73,66 G	1,03	1,03
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,578G	88,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		90,334G	91,223 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		95,203G	95,965 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		39,676G	41,176 G	2,79	2,79
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		110,268G	110,69 G		
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		125,87G	126,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		130,9G	132,45 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		105,99G	106,135 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		106,37G	107,94 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,823G	98,326 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,16G	100,155 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,292G	98,794 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		96,583G	97,812 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		129,11G	130,6 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		117,49G	118,02 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		102,745G	102,77 G	0,22	0,21
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,455G	104,62 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		119,73G	120,44 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		138,73G	140,53 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,095G	105,205 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		103,93G	104,15 G	1	1
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,15G	101,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,28G	83,975 G	0,24	0,24

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich Bonos v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 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)		99,535G		0,6	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			97,138G	99,608 G	1,15	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			98,485G	97,369 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			90,76G	98,645 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			97,142G	91,41 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			91,782G	97,776 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			77,376G	92,867 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			72,711G	78,469 G	2,71	2,71
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)		130,94G		2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			119,01G	131,95 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			101,85G	120,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			100,62G	102,24 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			99,66G	101,82 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			99,18G	100,19 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			98,946G	100,04 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			110,22G	99,563 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			99,26G	110,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			102,89G	99,73 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			99,15G	103,21 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			89,128G	99,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			63,21G	89,705 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			93,62G	64,03 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			76,883G	94,36 G	2,84	2,84
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)		102,433G		1,47	1,47
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			101,135G	102,623 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			106,246G	101,488 G	2,26	2,25
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			82,93G	106,277 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			69,79G	83,07 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			96,984G	69,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			83,974G	97,269 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			91,361G	84,24 G	3,68	3,68
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)		96,26G		1,29	1,29
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	72,432G	73,744 G	1,38	1,38
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)		100,691G	100,726 G	0,44	0,44
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)		101,562G		0,99	0,99
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,12G	101,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,618G	99,659 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)		99,86G		1,19	1,19

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,24G-/98,23G/	98,3 G	1,02	1,02
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)		92,49G	92,49 G	1,35	1,35
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)		94,848G	95,46 G	1,57	1,57
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)		96,48G	97,11 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		87,66G	88,275 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			93,213G	93,804 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			90,085G	90,649 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		95,138G	96,242 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,415G	107,484 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			111,488G	112,539 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605 S 2104	96,21G	96,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			90,77G	91,383 G	1,63	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		95,346G	95,996 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			81,146G	81,916 G	1,71	1,71
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)		95,969G	96,755 G	2,09	2,09
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	62,767G	64,292 G	1,59	1,59
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	87,121G	89,28 G	2,29	2,29
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	101,29G	101,48 G	1,08	1,08
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)		89,81G	90,72 G	1,66	1,66
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)		84,21G	84,21 G	2,07	2,07
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)		86,54G	87,4 G	0,81	0,81
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	97,965G	98,36 G	1,02	1,02

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.26 01.12.51	26.10. 01.12.	A2BPJZ A3H3G1	DE000A2BPJZ8 DE000A3H3G17	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	94,903G 61,214G	95,435 G 62,85 G	0,42 1,22	0,42 1,22
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)		93,278G	94,112 G	2,15	2,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.31 09.11.26 15.05.23 15.05.30	02.06. 09.11. 15.05. 15.05.	A1816Q A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421915049 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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	90,631G 97,63G 99,935G 93,61G	90,7 G 98,02 G 99,955 G 93,9 G	2,7 2,08 1,03 2,67	2,7 2,08 1,03 2,66
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)		96,61G	96,62 G	13,43	13,35
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	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)		98,758G 81,646G	99,019 G 82,215 G	2,11 1,83	2,1 1,83
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		98,97G	98,89 G	4,27	4,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.07.25 31.07.23 01.02.24 15.09.28 01.02.30 01.02.29	15.07. 31.07. 01.02. 15.09. 01.02. 01.02.	AAR021 AAR022 AAR024 AAR030 AAR031 AAR033	DE000AAR0215 DE000AAR0223 DE000AAR0249 DE000AAR0306 DE000AAR0314 DE000AAR0330	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	96,86G 99,097G 98,343G 89,355G 87,02G 96,738G	97,225 G 99,177 G 98,488 G 90,071 G 87,85 G 97,48 G	0,77 0,25 0,25 0,02 0,29 1,91	0,77 0,25 0,25 0,02 0,29 1,91
Euro Euro	100.000 100.000	10.04.24 18.04.28	10.04. 18.04.	A2E4CQ AAR032	DE000A2E4CQ2 DE000AAR0322	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	95,655G 83,096G	95,844 G 84,121 G	0,78 1,8	0,78 1,8
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)		81,5G	80,001 G	6,53	6,53
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	5,03	5,03
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		91,22G	91,4 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)		95,334G	96,12 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		99,86G	99,884 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 31.03.24	03.05. 31.03.	A180VE A3K3WE	XS1402941790 XS2463974571	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)		99,265G 98,75G	99,25 G 98,909 G	1,26 1,26	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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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)		107,5G	107,88 G	4,1	4,1
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,05G	97,12 G	4,08	4,08
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			98,27G	98,24 G	4,74	4,73
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			95,64G	96,34 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			97,715G	100,13 G	3,03	3,02
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			98,61G	98,75 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			91,39G	91,647 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			86,777G	86,194 G	2,85	2,85
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)		100,625G	100,635 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			96,32G	97,16 G	1,99	1,99
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)		98,039G	98,323 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			101,715G	101,67 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			98,53G	98,79 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			78,04G	79,242 G	1,6	1,6
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			79,07G	79,505 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			83,635G	83,985 G	1,19	1,19
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)		100,06G	100,05 G	2,86	2,86
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)		99,86G	99,863 G	3,74	3,73
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)		77,54G	77,932 G	3,21	3,21
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.)		98,559G	98,545 G		
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 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)		93,614G	94,479 G	2,11	2,11
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			72,774G	73,962 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			86,804G	87,588 G	0,86	0,86
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)		99,83G	99,935 G	2	1,99
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			83,161G	83,757 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			77,687G	78,16 G	1,28	1,28
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)		81,146G	81,146 G	1,48	1,48
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,56G	96,508 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		101,59G	101,69 G	1,85	1,85
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			88,39G	89,06 G	2,01	
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116					

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG Anleihen v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		96,09G	96,309 G	1,88	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			75,57G	76,445 G	1,64	1,64
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)		48,274G	48,363 G	9,22	9,22
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		75,088G	75,025 G	5,59	5,59
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			81,182G	81,009 G	4,59	4,59
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			64,635G	64,51 G	9,18	9,18
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)		80,842G	80,71 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) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		97,126G	97,742 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			101,3G	101,23 G	0,77	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			96,674G	97,546 G	2	2
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)		90,631G	91,343 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		37G	37 G	32,9	32,9
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)		89,51G	89,66 G	11,65	11,6
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		54,18G	53,91 G	16,69	16,64
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		65G	65 G	18,86	18,86
Euro	100.000	12.10.22 16.01.25 01.07.24 01.07.26	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,35G	99,33 G	6,62	6,46
Euro	100.000		16.01.	A28R5Q	FR0013477254			84,412G	84,46 G	4,39	4,39
Euro	100.000		01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			92,451G	92,585 G	6,48	6,48
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			82G	82,01 G	9,43	9,43
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)		92,68G	92,78 G	5,48	5,48
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 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	98,185G	98,735 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			95,06G	95,41 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	95,445G	95,962 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			98,63G	98,86 G	1,74	1,74
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			100,6G	100,93 G	1,55	1,55
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,11G	97,789 G	1,72	1,72
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			92,38G	93,006 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			86,056G	87,553 G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			83,5G	84,73 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8			78,47G	79,2 G	0,95	0,95

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,15G	96,58 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,24G	92,27 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,549G	101,879 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,13G	100,01 G	2,26	2,25
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,395G	99,829 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,615G	100,325 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,19G	99,1 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,23G	98,265 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,74G	95,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,58G	87,75 G	3,39	3,39
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		87,25G	87,38 G	6,56	6,56
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)		89,95G	90,663 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		92,67G	92,972 G	2,92	2,91
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,032G	89,674 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		76,38G	76,32 G	7,03	7,02
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		93,082G	93,444 G	2,67	2,67
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,37G	96,46 G	2,35	
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)		72,948G	72,897 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,18G	96,36 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		96,19G	96,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,56G	101,64 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,925G	99,97 G	2,47	2,45
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)		100,996G	100,961 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	90,5G	91,23 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,425G	99,431 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		94,085G	94,625 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	84,04G	84,83 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		97,034G	97,449 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		92,884G	94,172 G	2,56	2,55
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		77,99G	79,236 G	1,28	1,28
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)	S s	96,02G	96,27 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		91,897G	92,377 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118				

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos 08.07.50 06.07.47	18.09. 08.07. 06.07.	A13R7Z A254TM A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	 98,66G 85,49G 97,56G	 98,63 G 86,11 G 98,01 G	 2,88 3,24	 2,88 3,24	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		97,71G	98,62 G	4,39	4,39	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.07.45 17.10.42 25.09.49	07.07. 17.10. 25.09.	A14J9N A1RE1Q A2YPFA	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	 97,32G 100,96G 82,78G	 97,64 G 100,95 G 83,56 G	 2,39 5,54 2,14	 2,39 5,54 2,14	
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)	79,53G	79,56 G	6,22	6,22	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.26 27.07.27 27.07.30	14.10. 27.07. 27.07.	A2R839 A3KUFR A3KUFS	FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	 91,135G 87,371G 80,083G	 91,296 G 87,531 G 80,344 G	 0,55 0,29 1,24	 0,55 0,29 1,24	
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	69,621G	68,706 G	11,21	11,21	
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	89,969G	89,747 G	8,78	8,76	
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	77,937G	78,245 G	8,55	8,54	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.26 18.09.23 24.09.28 20.05.24 20.05.27	18.09. 18.09. 24.09. 20.05. 20.05.	A195RS A195RT A282S7 A28XNQ A28XNR	XS1878191219 XS1878191052 XS2236363573 XS2177552390 XS2177555062	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	 97,48G 99,246G 91,615G 100,415G 99,115G	 98,05 G 98,597 G 91,72 G 100,606 G 99,725 G	 2,14 1,53 3,4 2,26 3,07	 2,14 1,53 3,4 2,26 3,07	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.08.57 22.08.27 22.02.23 29.11.22 05.12.24 05.12.44	22.FA 22.FA 22.FA 29.MN 05.JD 05.JD	A190W0 A190W3 A190W5 A1HDCP A1ZTEQ A1ZTJ9	US023135BM78 US023135BC96 US023135AW69 US023135AJ58 US023135AN60 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	 97,92G 98,06G 99,484G 99,81G 101,24G 107,36G	 96,58 G 98,11 G 99,708 G 99,86 G 101,31 G 107,32 G	 4,41 3,6 3,32 3,06 3,28 4,48	 4,41 3,6 3,29 3,03 3,27 4,48	
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 86,425G	86,893 G	0,69	0,69	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.05.29 21.05.33 15.02.27 05.10.30	15.01. 21.05. 21.05. 15.02. 05.10.	A3KRJ5 A3KRJ6 A3KRJ7 A3KW5U A3KW5V	XS2346206902 XS2346207892 XS2346208197 XS2393701284 XS2393701953	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	 88,004G 83,083G 76,145G 87,48G 80,336G	 88,243 G 83,368 G 76,313 G 87,826 G 80,422 G	 1,02 2,1 3,27 0,91 2,34	 1,02 2,1 3,27 0,91 2,34	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 119				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		90,688G	91,841 G	9,84	9,84
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)		85,06G	84,88 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,248%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,305G	99,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,81G	99,97 G	2,23	2,22
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		95,64G	95,87 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,82G	96,34 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,42G	88,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		102,61G	103 G	1,65	1,64
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFBAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		103,12G	104,26 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		101,94G	102,3 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,03G	94,51 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,98G	95,065 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,21G	93,63 G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		88,07G	88,577 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		90,672G	90,672 G	7,68	7,66
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		81,26G	81,392 G	10,14	10,12
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,28G	99,39 G	3,89	3,88
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G	99,45 G	3,45	3,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,74G	99,79 G	3,2	3,19
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,59G	99,7 G	3,48	3,47
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,21G	100,36 G	4,28	4,28
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,86G	98,92 G	3,49	3,49
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,3G	99,35 G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,21G	99,26 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,69G	97,47 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G	97,15 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,89G	99,79 G	2,88	2,84
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,72G	92,38 G	4,27	4,27
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,82G	99,82 G	2,8	2,78
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,64G	98,66 G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G	97,71 G	3,54	3,53
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,99G	93 G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,28G	99,33 G	3,36	3,35
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,46G	94,15 G	4,3	4,3
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,26G	96,38 G	3,48	3,48
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,3G	94,05 G	4,27	4,27
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,68G	99,79 G	3,35	3,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		100,89G	101,38 G	2,93	2,93
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		99,07G	100,33 G	3,7	3,7
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,16G	100,17 G	2,17	2,15

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,44G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,245G	100,45 G	3,22	3,21
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,94G	100,24 G	0,2	0,2
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			98,94G	100,33 G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			98G	98,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			89,24G	88,94 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			95,83G	96,23 G	1,29	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			87,08G	87,99 G	1,14	1,14
								88,12G	88,25 G	2,71	2,71
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,14G			
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			85,672G	97,36 G	1,99	1,98
									86,238 G	2,65	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,11G	81,69 G	7,27	7,27
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,51G	99,24 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			99,845G	99,785 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,097G	99,097 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,78G	95,015 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,75G	96,44 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,29G	99,35 G	6,89	6,88
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,434G	84,703 G	2,38	2,38
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,637G	86,898 G	3,15	3,15
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		92,525G	93,284 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			70,685G	71,956 G	1,41	1,41
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		19,51G	19,4 G	5,12	5,12
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			16,851G	16,353 G	10,37	10,37
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			17,85G	18,19 G	19,34	19,36
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			17,8G	16,56 G	9,82	9,82
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			20,3G	19,88 G	20,33	20,28
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		17,95G	18,25 G	1,39	1,39
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		98,77G	99,4 G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		96,212G	97,13 G	2,18	2,18

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,927G	84,363 G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			82,491G	82,416 G	4,94	4,94
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			89,62G	89,208 G	1,39	1,39
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.)		72,077G	72,15 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			81,861G	81,881 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)		88,875G	89,255 G	3,37	3,37
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)		95,23G	94,787 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR00140050L1			90,65G	90,825 G	3,12	3,12
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)		97,49G	97,195 G	1,98	1,98
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)		102,24G	102,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,959G	97,863 G	2,6	2,6
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)		84,7G	85,35 G	0,59	0,59
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)		88,25G	88,26 G	4,11	4,1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,355G	99,515 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	95,5G	96,15 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			88,55G	88,085 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,5G	96,66 G	3,96	3,95
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			87,866G	87,824 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 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)		99,81G	99,99 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			103,89G	103,93 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			107,9G	107,65 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			101,39G	101,16 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			100,066G	100,069 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			89,25G	88,89 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			88,01G	88,57 G	5,33	5,33
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			104,197G	104,319 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			93,95G	93,98 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			95,93G	95,38 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			95,38G	95,04 G	5,15	5,15

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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)		99,921G	99,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			98,613G	99,005 G	2,15	2,15
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.)		89,481G	89,203 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)		90,267G	90,746 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			97,56G	97,74 G	2,53	2,53
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)		94,52G	95,04 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,78G	100,77 G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		52,322G	52,793 G	3,77	3,77
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)		88,123G	88,193 G	6,62	6,62
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.)		58,829G	58,824 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)		66,83G	67,15 G	12,12	12,12
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,627G	77,3 G	2,26	2,26
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	95,62G	95,92 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,072G	88,092 G	8,94	8,92
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)		92,706G	93,255 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			97,351G	97,621 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			93,716G	94,406 G	1,33	1,33
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		87,768G	88,796 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			79,005G	79,333 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		93,469G	94,306 G	2,34	2,34
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.)		79,82G	79,97 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			97,66G	97,66 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			93,98G	94,8 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			102,44G	102,33 G	4,94	4,93
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			98,56G	98,39 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			99,17G	99,49 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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)		79,7G	80,45 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			78,52G	79,19 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		100,011G	98,511 G	7,44	7,42
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	98,3G	98,43 G	2,27	2,27
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	84,11G	84,72 G	4,83	4,82
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,99G	97,89 G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			92,39G	93,21 G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,855G	98,935 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			89,44G	89,93 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			58,01G	58,76 G	5,2	5,19
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)		61,51G	61,63 G	4,46	4,46
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)		86,014G	86,455 G	2,02	2,02
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)		95,426G	95,967 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			82,966G	83,599 G	2,11	2,11
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)		97,46G	97,4 G	6,39	6,38
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)		106,95G	107,46 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			112,975G	113,685 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			99,571G	100,017 G	1,63	1,62
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,102G	100,111 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			98,631G	98,989 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,238G	95,955 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,824%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,532%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, 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)		100,288G	100,304 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,263G	100,273 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,006G	99,986 G	0,4	0,4
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.)		75,29G	75,2 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	96,215G	96,517 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	80,355G	81,277 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			88,46G	89,282 G	1,97	1,97
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			87,636G	88,382 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	84,874G	85,618 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,34G	100,325 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			92,175G	92,517 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,327G	97,429 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			91,4G	91,619 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,93G	99,39 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			97,33G	97,96 G	3,78	3,77
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			90,7G	91,43 G	4,03	4,02
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,617G	98,85 G	3,05	3,04
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		94,74G	94,71 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			86,29G	86,36 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.Hipotecbrias17(27)		97,29G	97,895 G	1,8	1,8
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)		82,08G	82,19 G	0,91	0,91
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) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,822%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		97,755G	98,103 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			95,039G	95,771 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			96,775G	98,705 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			89,015G	89,57 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			97,959G	97,393 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,41G	99,21 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,66G	99,66 G	4,07	4,03
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			100,43G	100,52 G	4,02	4,02
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)		99,48G	99,6 G	4,1	4,1
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)		78,37G	78,31 G	10,36	10,34
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)		95,936G	96,271 G	3	3
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)		99,217G	99,222 G	2,1	2,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		92,945G	93,413 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			97,732G	98,169 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			87,574G	88,211 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)					
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)		80,6G	81,19 G	3,07	3,07
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		67,43G	65,06 G	18,68	18,68
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		51,01G	51,01 G	24,95	24,95
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s S s	88,294G	88,995 G	1,41	1,41
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			81,971G	83,02 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			88,055G	88,69 G	0,57	0,57
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)		101,13G	101,41 G	2,36	2,36
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			75,4G	76,13 G	2,95	2,95
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)		101,925G	102,135 G	1,21	1,21
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)		99,827G	99,818 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			88,833G	89,35 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,16G	98,158 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			79,146G	79,983 G	2,79	2,79
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)		100,08G	100,145 G	1,81	1,81
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)		100,285G	100,48 G	2,21	2,21
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)		94,23G	94,75 G	1,58	1,58
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) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		87,24G	87,07 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			100,67G	100,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			101,005G	100,73 G	1,81	1,81
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,05G	99,023 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			89,8G	90,259 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			82,8G	83,53 G	2,1	2,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			95,31G	95,28 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			80,37G	80,91 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			91,05G	91,91 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			78,14G	79 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			89,27G	91,12 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			97,64G	97,99 G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			100,625G	101,346 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			102,016G	102,977 G	3,51	3,51

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	BASF SE Medium - Term Notes 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)		85,857G	86,658 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			94,5G	94,918 G	1,58	1,58
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	81,302G	82,217 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	84,54G	85,369 G	0,47	0,47
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)		87,53G	87,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			88,67G	89,37 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)		96,88G	97,11 G	2,89	2,89
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)		95,88G	96,4 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			82,096G	83,079 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			87,735G	88,085 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			87,002G	87,706 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			83,626G	84,451 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			95,721G	96,474 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			83,915G	84,743 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		95,086G	95 G	3,97	3,97
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			89,337G	89,384 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			80,313G	80,918 G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			89,313G	89,4 G	5,07	5,07
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			88,256G	88,402 G	6,11	6,11
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,36G	97,329 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			91,9G	92,41 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			84,99G	85,66 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			80,54G	81,059 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			95,145G	95,242 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			83,055G	83,67 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			77,89G	78,355 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			69,91G	69,8 G	2,84	2,84
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)		91,41G	92,24 G	3,46	3,46
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)		100,028G	100,016 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			95,875G	96,295 G	2,62	2,62
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)		99,55G	99,61 G	1,6	1,6
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)		102,41-T	102,41 -T	-4	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		99,98G	99,99 G	1,31	1,3
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)		98G	98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			96,501G	96,501 G	3,33	3,32
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)		100,77G	100,975 G	1,29	1,29
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)		76,905G	77,806 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,11G	101,69 G	2	2
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.)		100,11G	100,11 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		78,011G	78,25 G	9,64	9,63
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)		91,01G	91,01 G	13,46	13,45
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		67,921G	68,572 G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			86,16G	86,683 G	0,77	0,77
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)		97,605G	98,483 G	2,3	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			92,855G	93,156 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		75,206G	74,899 G	7,29	7,29
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)		93,689G	94,048 G	0,8	0,8
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	79,89G	80,46 G	3,12	3,12
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)		97,48G	97,88 G	3,85	3,84
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,042G	90,036 G	3,14	3,13
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)		98,75G	98,76 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,11G	100,11 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,08G	100,08 G	2,87	2,86
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,899G	99,92 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,795G	99,825 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,81G	98,92 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	98,7G	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,47G	98,665 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,8G	100,115 G	1,38	1,38
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			100,03G	99,32 G	1,7	1,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			97,33G	97,82 G	1,86	1,86
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,74G	99,09 G	1,66	1,66
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)		83,77G	83,936 G	4,28	4,28
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			95,974G	95,932 G	3,16	3,16
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)		79,156G	79,886 G	2,51	2,51
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)		101,56G	101,77 G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			97,18G	97,32 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			89,08G	89,63 G	3,1	3,1
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)		102,78G	102,96 G	5,46	5,46
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	103,37G	103,37 G	2,32	2,32
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,75G	96,75 G	2,05	2,05
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)		96,496G	95,849 G	6,51	6,5
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		78,68G	78,58 G	9,83	9,82
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 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)		91,33G	92,336 G	5,08	5,07
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			78,7G	81,095 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			78,121G	78,62 G	4,14	4,14
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			86,17G	86,547 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,352G	96,409 G	0,26	0,26
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)		99,09G	98,905 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,12G	100,098 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			97,028G	97,44 G	1,94	1,93
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			98,075G	98,33 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			98,705G	98,645 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	98,21G	98,35 G	1,56	1,55

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 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)		95,07G	95,52 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,155G	99,168 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			101,025G	101,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			101,855G	101,98 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,115G	100,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			98,65G	98,76 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			93,73G	94,005 G	1,88	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			77,531G	78,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,355G	99,226 G	0,89	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			93,155G	93,98 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			85,695G	86,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			96,039G	96,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,251G	99,265 G	1,12	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			92,071G	92,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			98,757G	98,82 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			99,27G	99,27 G	1,24	1,23
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			94,91G	96,085 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			97,17G	97,298 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			93,18G	93,633 G	2,14	2,14
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		95,49G	95,44 G	4,16	4,16
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			96,1G	96,12 G	4,27	4,26
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,27G	95,66 G	2,06	2,05
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)		101,445G	101,445 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			100,076G	100,076 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			95,96G	96,84 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			86,876G	87,991 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			75,157G	76,288 G	0,66	0,66
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)		96,15G	96,36 G	2,07	2,07
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,8280000000000001%, zinsv. v. 19.06.22-18.09.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		79,2G	79,59 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) 0,672%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, 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)		90,414G	90,857 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17			88,338G	88,857 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			84,655G	85,341 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			97,88G	98,337 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,269G	100,27 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			96,601G	96,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			94,288G	94,614 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,079G	100,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,545G	100,557 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,019G	100,015 G	-0,04	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			88,934G	89,632 G	2,52	2,52
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			87,13G	87,653 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			90,105G	90,725 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		83,58G	84,264 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)	S s	102,405G	102,455 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			100,625G	100,605 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			101,69G	101,78 G	1,42	1,42
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,94G	100,14 G	4,31	4,31
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			101,88G	102,17 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			99,389G	99,464 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			98,726G	98,893 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			96,881G	97,293 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			89,4G	89,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			99,09G	99,44 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			100,17G	100,165 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,11G	100,095 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			95,241G	95,949 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			99,405G	99,475 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			94,308G	94,761 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			91,876G	92,594 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			97,25G	97,647 G	2,33	2,32
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			75,8G	76,616 G	1,64	1,64
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	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)		80,14G	80,8 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		91,85G	92,52 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TTW	XS1120649584		99,99G	99,98 G	2,63	2,62	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		94,55G	95 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		86,53G	87,14 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,9G	99,28 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,02G	98,52 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		79,84G	80,85 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		97,5G	98,04 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		95G	95,079 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		97,97G	97,935 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		66,24G	66,4 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		68,44G	68,05 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,165G	99,885 G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		94,235G	94,415 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		88,385G	88,955 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		96,503G	96,985 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		100,66G	100,645 G	2,23	2,22	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		93,208G	93,498 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		96,552G	96,808 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,822G	97,022 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		84,578G	84,574 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,17G	98,25 G	4,32	4,32
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,198G	69,128 G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,835G	99,835 G	3,08	3,05
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	97,905G	98,035 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,88G	99,95 G	2	2
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,106G	94,318 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,34G	98,517 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,11G	102,19 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,215G	100,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,24G	99,65 G	2,41	2,4
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,91G	99,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,84G	96,25 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		100,427G	100,483 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,834G	99,082 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,872G	98,846 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,449G	91,773 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		86,202G	86,492 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,2G	76,91 G	2,87	2,87
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)		92,137G	92,781 G	2,95	2,95
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) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,688G	94,267 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			96,572G	97,263 G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			94,044G	94,845 G	3,09	3,09
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)		83,26G	83,75 G	3,54	3,54
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			91,3G	91,86 G	3,32	3,32
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			86,89G	87,37 G	2,35	2,35
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			73,34G	73,98 G	3,83	3,83
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) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,744G	93,223 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			84,849G	85,683 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			92,743G	93,479 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			93,637G	94,462 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			96,113G	97,072 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,133G	91,68 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		118,72G	119,06 G	5,71	5,71
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)		95,16G	95,4 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,704G	79,203 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,55G	98,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			88,36G	88,31 G	2,85	2,85
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.)		76G	76 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			72,75G	72,5 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,5G	98,85 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			98,565G	98,58 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			95,754G	95,934 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			97,715G	97,851 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			89,909G	90,017 G	2,48	2,48
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)		80,64G	79,23 G	5,9	5,9
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)		89,44G	89,74 G	4,22	4,21
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		92,53G	91,5 G	6,95	6,94
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)		100,635G	100,635 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)		87,098G	87,996 G	1,03	1,03
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)		84,842G	85,69 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			72,272G	73,598 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			95,889G	96,667 G	1,87	1,87
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)		97,47G	98,03 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			102,08G	102,28 G	1,35	1,35
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)		95,794G	96,128 G	2,83	2,83
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)		99,575G	99,665 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			90,343G	90,908 G	1,38	1,38
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	98,925G	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			100,35G	100,34 G	1,51	1,5
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			101,07G	100,775 G	1,91	1,9
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			87,155G	87,815 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		93,038G	93,315 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	97,85G	97,98 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,165G	99,186 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			96,5G	96,76 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,885G	91,455 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,66G	96,116 G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			95,365G	96,527 G	3,05	3,04
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			93,062G	93,356 G	3,47	3,47
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		71,183G	71,374 G	18,59	18,59
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)		69,5G	70,041 G	2,49	2,49
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)		93,77G	94 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)		95,522G	96,015 G	3,55	3,55
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)		99,993G	100,016 G	3,44	3,38
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		82,14G	82,51 G	1,21	1,21
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)		99,53G	99,55 G	2,44	2,43
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)		91,224G	91,968 G	5,26	5,26
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)		99,82G	99,93 G	1,41	1,4
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			89,73G	89,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			93,48G	94,12 G	3,92	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		81,346G	81,814 G	13,63	13,59
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)		91G	91,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,79G	78,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			66,51G	66,51 G	2,98	2,98
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		83,676G	83,514 G	8,88	8,87
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		79,685G	79,667 G	10,33	10,3

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,21G	95,78 G	4,92	4,92
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			100,245G	100,34 G	3,65	3,64
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)		89,56G	90,72 G	5,62	5,62
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,44G	98,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,203G	102,216 G	6,89	6,88
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)		101,43G	101,475 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			87,99G	88,649 G	3,61	3,61
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)		75,84G	76,63 G	3,09	3,09
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)		85,26G	85,93 G	2,91	2,91
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)		99,59G	100,28 G	2,06	2,05
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			86,02G	87,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			93,27G	93,85 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			84,95G	85,18 G	1,46	1,46
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,06G	99,17 G	4,05	4,05
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)		95,61G	96,14 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			82,19G	83 G	1,69	1,69
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)		98,515G	98,975 G	2,17	2,17
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)		85,479G	85,868 G	2,33	2,33
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)		90,208G	91,36 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,37%, zinsv. v. 19.05.22-18.08.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,23G	100,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,56G	99,18 G	2,57	2,57
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)		85,342G	86,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,075G	91,411 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,861G	94,157 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,56G	97,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	94,64G	95,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	97,991G	98,321 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	95,042G	95,758 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	97,749G	98,116 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	99,119G	99,219 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	98,465G	98,608 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	89,84G	90,9 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	88,2G	88,955 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	94,769G	95,359 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	83,92G	84,79 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	93,248G	93,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,135G	100,135 G	0,7	0,69
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	98,783G	98,805 G	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	94,593G	95,31 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,17G	97,405 G	1,28	1,28
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	98,927G	99,024 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,375G	95,825 G	2,09	2,09
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	89,987G	90,33 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	94,76G	94,97 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	92,02G	92,535 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,695G	97,815 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,215G	98,26 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,964G	94,376 G	2,37	2,37
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		90,819G	91,503 G	3,72	3,71
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		91,68G	92,18 G	2,45	2,45
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		89,423G	89,8 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		88,04G	88,4 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		81,248G	83,535 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)		94,73G	95,07 G	4,77	4,77
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,6G	97,95 G	4,72	4,71
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	97,42G	98,01 G	4,62	4,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,721G	94,38 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,71G	100,725 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,25G	101,465 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	94,787G	95,176 G	2,52	2,52
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,808G	96,129 G	2,33	2,33
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			100,335G	100,337 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			99,216G	99,429 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			99,245G	99,27 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			95,174G	95,35 G	2,74	2,73
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			98,291G	98,488 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			89,963G	90,005 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,437G	98,605 G	2,31	2,31
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,555G	92,463 G	2,93	2,93
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			96,074G	96,44 G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			89,31G	90,43 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			86,09G	86,116 G	2,41	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,442G	77,257 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,27G	63,428 G	1,96	1,96
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)		95,19G	95,358 G	2,62	2,62
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)		80,884G	81,448 G	2,75	2,75
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)		100G	100,05 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			98,292G	98,499 G	1,93	1,93
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		100,22G	100,59 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,7G	95,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,2G	98,267 G	1,6	
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		81,853G	81,847 G	6,71	6,71
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)		98,01G	98,01 G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			90,052G	90,569 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		98,106G	98,335 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,133G	89,038 G	1,7	1,7
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)		98,48G	98,79 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			107,31G	107,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			97,55G	98,05 G	1,94	1,94
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		63,49G	61,62 G	11,83	11,82

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,015G	95,48 G	1,38	1,73
	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			95,417G	96,179 G	1,73	
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)		97,445G	97,645 G	2,98	2,97
	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			91,89G	92,16 G	1,9	1,9
	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			81,573G	82,07 G	3,37	3,37
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)		97,497G	97,89 G	2,71	2,7
	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			81,403G	81,993 G	2,43	2,43
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)		97,16G	97,61 G	2,66	2,66
	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			77,12G	77,81 G	3,83	3,83
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		107,31G	107,71 G	1,48	1,48
	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,095G	100,115 G	0,36	0,36
	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			82,632G	83,552 G	0,91	0,91
	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			95,664G	96,273 G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		90,027G	90,556 G	1,38	1,38
	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			84,759G	85,354 G	1,17	1,17
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,08G	86,628 G	0,29	0,29
	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			94,279G	94,903 G	0,79	0,79
	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			81,009G	81,807 G	2,78	2,78
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.)		84,92G	84,95 G		
	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1			80,96G	81,63 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,9G	85,559 G	1,76	1,76
	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			80,552G	81,117 G	2,16	2,16
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)		98,44G	98,98 G	3,69	3,69
	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			95,174G	95,783 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		88,874G	89,762 G	1,96	1,96
	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			102,801G			
	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			89,616G	90,342 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)		99,33G	99,325 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		84,43G	84,903 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	92,684G	93,386 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			101,185G	101,16 G	1,41	1,41
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)		98,94G	98,949 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,963G	100,027 G	1,9	1,89
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			88,291G	88,754 G	3,36	3,36
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)		94,85G	94,998 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	85,196G	85,542 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			79,352G	79,939 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			86,455G	86,745 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			72,095G	72,776 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			81,157G	81,552 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			65,675G	65,742 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		81,5G	81,5 G	10,58	10,55
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		80,25G	80,25 G	10,79	10,77
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)		60,12G	60,81 G	2,9	2,9
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)		91,53G	91,95 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,535%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,065G	100,088 G	0,48	0,48
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)		96,758G	97,064 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			94,28G	94,861 G	2,94	2,94
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		114,21G	114,51 G	0,76	0,76
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			140,15G	141,91 G	1,78	1,78
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)		99,925G	99,67 G	0,69	0,68
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			97,2G	97,48 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			93,34G	94,66 G	2,36	2,36
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			99,79G	100,11 G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			98,02G	98,708 G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			101,275G	101,36 G	1,23	1,22
Euro	100.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 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)		98,58G	98,19 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			92,76G	93,907 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			86,95G	87,61 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			93,76G	94,52 G	1,93	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			85,161G	85,94 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,939G	95,707 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			83,503G	83,113 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)		93,569G	93,973 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			97,378G	97,479 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)		99,49G	99,515 G	1,35	1,34
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,277G	99,296 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,861G	90,241 G	0,56	0,56
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)		99,139G	98,65 G	6,69	6,65
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429			60,56G	61,745 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		58,25G	55,89 G	7,2	7,2
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)		100,56G	100 G	6,55	6,54
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,36%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,043%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,183G	100,188 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			99,499G	99,503 G	3,76	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,029G	100,064 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		92,86G	93,42 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			97,3G	97,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			90,4G	91,14 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			100,96G	100,985 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			103,365G	103,455 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			100,535G	100,495 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			101,915G	101,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			104,61G	104,84 G	2	2
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			99,27G	99,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			94,41G	94,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			95,253G	95,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			98,132G	98,169 G	1,21	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			78,02G	78,86 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			78,07G	78,56 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			89,567G	90,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			72,42G	73,28 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			91,56G	92,54 G	2,51	2,51

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		96,006G 92,53G 95,335G 97,233G 74,15G 56,11G 82,885G 86,836G	96,69 G 93,21 G 95,91 G 97,822 G 75,05 G 57,32 G 83,545 G 87,43 G	1,78 2,33 1,9 2,26 1,68 2,21 0,84 2,71	1,78 2,33 1,9 2,26 1,68 2,21 0,84 2,71
						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.)		80,895G	80,684 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		97,405G 93,615G 82,959G 89,01G 77,46G 90,409G 96,263G	97,245 G 93,935 G 83,775 G 89,44 G 78,18 G 91,088 G 96,943 G	2,08 2,9 4,16 1,68 3,52 3,81 3,98	2,08 2,9 4,16 1,68 3,52 3,81 3,98
						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)		98,51G 98,435G 87,11G 99,478G 96,469G	98,51 G 98,625 G 87,9 G 99,518 G 96,909 G	0,89 0,51 0,29 0,5 1,03	0,89 0,51 0,29 0,5 1,03
						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)		94,86G 90,26G	95,07 G 90,85 G	4,94 3,57	4,92 3,57
						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)		100,56G 96,03G 99,678G	100,49 G 96,24 G 99,656 G	1,18 2,33 1,42	1,17 2,33 1,42
						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.)		74,59G 72,76G	74,95 G 73,22 G		
						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)		100,01G 92,23G	100,17 G 92,84 G	5,62 5,01	5,62 5,01
						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)		99,11G 100G	99,51 G 100,41 G	3,11 4,5	3,11 4,49
						Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,56G	96,88 G	2,48	2,48
						Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,44G	100,41 G	0,26	0,26
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 141	

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,74G	85,463 G	2,04	2,04
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)		101,12G	102,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			96,387G	97,41 G	1,8	1,8
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			93,886G	94,394 G	1,77	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			82,902G	83,646 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			91,951G	93,027 G	2,44	2,44
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)		94,87G	95,43 G	1,05	1,05
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)		96,581G	96,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			93,261G	93,714 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		94,665G	95,408 G	1,79	1,79
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)		3,801G	3,602 G	124,22	124,22
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3,17G	4,011 G	180,29	162,83
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,1G	94,16 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			96,482G	96,127 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			93,95G	93,027 G	4,26	4,26
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			74,784G	73,026 G	8,42	8,42
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			89,01G	89,03 G	6,37	6,37
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			78,01G	78,21 G	8,93	8,91
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			84,85G	83,96 G	7,04	7,04
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			79,608G	77,651 G	7,18	7,18
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)		77,52G	73,9 G	5,74	5,74
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)					
Euro	100.000		15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	100,05G	100,055 G		
Euro	100.000		22.05.24	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	99,703G	99,734 G	0,5	0,5
Euro	100.000		30.08.27	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280	98,562G	98,776 G	1,01	1,01
Euro	100.000						R 15283	94,643G	95,304 G	1,31	1,31
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)					
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35325	94,853G	95,101 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35408	90,208G	90,613 G	0,55	0,55
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)					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		R 35413	93,438G	93,738 G	0,53	0,53
Euro	1.000						S 25072	87,64G	88,62 G	2,39	2,38
Euro	1.000						S 25059	103,12G	103,85 G	1,81	1,81
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.)		86,01G	86,18 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 100,01G	99,01 G 100,01 G	3,51 3,37	3,51 3,37
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)		102,1G 102,88G 95,753G 90,856G 87,24G 99,19G 95,426G 96,373G	102,14 G 102,78 G 96,07 G 91,47 G 87,65 G 99,61 G 96,17 G 97,21 G	1,01 1,63 0,78 1,65 2,29 1,48 1,9 2,24	1,01 1,63 0,78 1,65 2,29 1,48 1,9 2,24
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), Wandelschuldv.v.17(25)		97,94G	97,675 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		76,01G	76,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98G	97,5 G	6,64	6,57
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,05G	101,3 G	4,83	4,82
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		98,96G 89,702G 97,344G 95,65G 74,585G 93,4G 86,1G	99,113 G 90,64 G 97,767 G 96,32 G 74,88 G 94,07 G 87,11 G	3,31 3,05 1,62 2,31 3,15 1,07 2,76	3,31 3,04 1,62 2,31 3,15 1,07 2,75
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,032G	100,016 G	-0,09	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		142,216G 97,55G 96,79G 99,875G 100,127G 99,46G 98,32G 94,054G 99,605G 97,93G 91,95G 98,04G 98,35G 114,28G 108,872G 102,43G	142,58 G 97,62 G 97,2 G 99,87 G 100,132 G 99,645 G 99,14 G 93,594 G 99,655 G 98,36 G 92,4 G 98,33 G 98,35 G 115,21 G 109,25 G 102,485 G	2,8 2,54 2,1 0,8 0,27 1,54 2,25 2,84 1,14 1,86 3,62 1,66 1,27 2,56 1,56 1,64	2,8 2,54 2,1 0,8 0,27 1,54 2,25 2,84 1,14 1,85 3,62 1,66 1,27 2,56 1,56 1,64
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197						
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,61G	106,61 G	1,97	1,97
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		87,151G	87,274 G	3,41	3,41
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		91,58G	92,779 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,073G	97,289 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		98,95G	98,7 G	4,41	4,39
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)		66,107G	67,5 G	6,62	6,62
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)		91,315G	91,866 G	0,82	0,82
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)		96,694G	96,694 G	6,05	6,04
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		78,74G	78,51 G	13,9	13,85
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,695G	90,575 G	5,75	5,75
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,59G	90,26 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			76,483G	76,594 G	1,96	1,96
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		35,725G	33,11 G	45,54	45,54
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,43G	78,93 G	8,06	8,05
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)		91,696G	91,01 G	1,63	1,63
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)		99,82G	99,87 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,01G	99,01 G	3,47	3,46
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)		100,32-T	100,32 -T	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,894G	98,958 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	94,002G	94,72 G	1,85	1,85
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	92,087G	92,854 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s <				

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.42 01.08.24	15.JJ 01.FA	A1G7TJ A1VGD1	US278642AF09 US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		85,75G 98,98G	86,02 G 99,06 G	5,22 4,02	5,22 4,02
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		87,52G	87,42 G	6,51	6,5
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)		101,971G	101,356 G	1,93	1,93
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	26.01.26 29.09.23 22.11.27 13.10.25 21.09.29	26.01. 29.09. 22.11. 13.10. 21.09.	A192QG A19CG9 A19SLF A2RS18 A3K3EX	XS1846632104 XS1558083652 XS1721051495 XS1893621026 XS2459544339	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,722G 100,63G 94,444G 99,394G 93,151G	98,056 G 100,67 G 94,312 G 99,77 G 93,62 G	2,31 1,34 2,63 2,07 2,95	2,3 1,34 2,63 2,07 2,95
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		74,824G	75,174 G	12,81	12,81
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)		89,955G	90,133 G	0,8	0,8
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.)		99,51G	99,51 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)		11,04G 14,151G	16,29 G 14,651 G	104,26 70,02	104,26 70,02
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	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)		120,05G 96,42G 82,952G 106,98G 110,21G 106,38G 112,84G 108,63G 100,205G 92,953G 71,004G	121,27 G 96,89 G 83,88 G 107,34 G 110,97 G 106,595 G 113,46 G 109,19 G 100,735 G 93,729 G 72,108 G	3,34 1,89 3,41 1,81 3,72 1,57 2,76 2,16 2,41 2,98 3,7	3,34 1,89 3,41 1,81 3,72 1,57 2,76 2,16 2,4 2,98 3,7
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		98,06G 86,99G	98,66 G 86,78 G	4,32 6,04	4,31 6,04
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.)		98,603G 93,385G	99,058 G 93,819 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.)		79,459G	79,813 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		80,43G	81,389 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			64,895G	65,623 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			62,37G	63,78 G	3,03	3,03
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)		94,245G	94,795 G	2,53	2,52
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)		75,966G	75,976 G	9,87	9,87
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)		97,38G	97,275 G	3,33	3,33
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)		94,78G	95,13 G	2,35	2,35
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)		83,99G	84,872 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			88,867G	88,861 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			78,537G	78,516 G	2,31	2,31
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)		106,42G	106,65 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			115,81G	117,14 G	4,75	4,75
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			99,34G	99,75 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			75,8G	75,951 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			82,18G	83,09 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	70,865G	71,323 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	84,37G	84,95 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.)		196,74G	196,74 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)		104,7G	104,585 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			96,16G	96,63 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			98,435G	98,645 G	1,75	1,74
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			95,117G	95,59 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			100,615G	100,645 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			102,785G	102,82 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			99,82G	99,98 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			89,245G	89,762 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			98,34G	98,385 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			80,777G	81,721 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			93,612G	93,974 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			74,243G	75,202 G	3,34	3,34
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.)		95,62G	95,895 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			86,33G	86,39 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			76,62G	76,77 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			68,75G	68,88 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,47G	90,97 G	4,44	4,44
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		69,75G	69,72 G	9,79	9,79
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)		93,539G	94,106 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,315G	99,41 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		94,83G	95,38 G	2,49	2,48
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,645G	99,63 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		92,47G	93,06 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		78,34G	79,25 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,775G	100,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,88G	100,88 G	1,32	1,31
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		111,988G	113,2 G	5,31	5,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,88G	101,08 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,03G	96,41 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,99G	80,8 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,585G	98,495 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,68G	95,645 G	2,58	2,57
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,25G	92,16 G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,171G	90,645 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,998G	91,548 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,182G	69,938 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,575G	90,012 G	2,41	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		82,363G	83,007 G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,39G	65,134 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,732G	97,063 G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		87,306G	87,896 G	3,25	3,25
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,482G	85,105 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		69,978G	70,813 G	2,83	2,83
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.)	S s	97,7G	97,69 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,75G	97,76 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		88,481G	88,116 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,705G	95,115 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,579G	72,09 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)		96,9G	97,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,54G	91,26 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,03G	97,31 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		82,77G	83,53 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		64,34G	64,65 G	5,15	5,15
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	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)		90,26G 100,34G	90,45 G 100,38 G	4,74 3,51	4,74 3,5
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)		103,165G	103,325 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		97,871G	99,861 G	1,78	1,78
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)		98,785G	98,97 G	3,84	3,83
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,18G	99,53 G	1,67	1,67
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)		88,57G	88,71 G	1,69	1,69
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		99,38G	99,43 G	3,84	3,82
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	89,729G	90,399 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	75,04G	76,16 G	1,33	1,33
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	96,626G	97,06 G	2,46	2,46
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	82,74G	83,4 G	2,1	2,1
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			74,97G	75,26 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)		81,39G	82,28 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,19G	102,29 G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			99,509G	101,585 G	2,67	2,66
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			98,466G	99,395 G	1,83	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			96,35G	96,599 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			91,369G	92,8 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			87,857G	88,602 G	1,7	1,7
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)		82,93G	83,58 G	0,6	0,6
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)		98,85G	98,85 G	5,36	5,35
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) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		94,05G	94,05 G	7,69	7,67
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			92,5G	92,51 G	9,57	9,53
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		(ausg)			
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			72,45G	72,02 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,814G	87,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			71,094G	72,239 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			90,331G	91,019 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		76,31G	76,93 G	2,29	2,29
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.)		89,75G	89,76 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)		76,483G	77,189 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,076G	92,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			70,073G	71,442 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			83,157G	84,166 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	87,4G	88,61 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			91,081G	91,981 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			98,411G	98,761 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			92,401G	93,401 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			113,221G	113,771 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			113,88G	115,29 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			107,3G	108,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			106,71G	107,29 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			124,13G	125,92 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			105,2G	105,95 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			92,321G	93,421 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			101,587G	101,784 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			97,851G	98,661 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			58,538G	60,036 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			75,644G	76,64 G	2,18	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			91,314G	91,958 G	1,56	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			80,47G	81,63 G	1,24	1,24
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	77,92G	79,079 G	1,02	1,02
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			95,471G	96,034 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			91,534G	92,496 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		S s	86,21G	87,352 G	2,22	2,22
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			82,128G	83,659 G	2,36	2,36
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			99,125G	99,535 G	1,1	1,1
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			106,263G	108,127 G	2,3	2,3
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			95,561G	95,991 G	1,26	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			66,401G	67,771 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			77,141G	78,091 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			89,014G	89,752 G	1,69	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			71,042G	72,652 G	2,1	2,1
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			85,04G	85,801 G	1,87	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			70,67G	71,92 G	1,27	1,27
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			66,054G	67,569 G	2,12	2,12
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,08G	94,33 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,648%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,659G	100,672 G	0,01	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			99,981G	100,001 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		120,716G	121,511 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		122,16G	123,67 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		105,255G	105,52 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		110,38G	110,88 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		91,471G	92,551 G	1,97	1,97
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,11G	97,42 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,734G	98,78 G	2,72	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		77,418G	78,485 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,441G	95,801 G	1,29	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		90,191G	90,961 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		74,001G	74,831 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,387G	98,577 G	0,99	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,121G	87,291 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,851G	97,136 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		91,681G	92,561 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,686G	98,081 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,541G	97,031 G	0,78	0,78
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,95G	98,14 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,106G	96,621 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,296G	98,566 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,691G	97,366 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,575G	100,59 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,37G	117,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,29G	110,01 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		120,491G	122,461 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		104,726G	105,186 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,545G	100,555 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)		104,43G	105,67 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		105,93G	107,37 G	2,34	2,34
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		100,39G	100,47 G	2,77	2,76
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,071G	101,091 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		107,07G	107,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,671G	109,751 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,306G	97,651 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)		99,5G	99,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,745G	101,91 G	0,94	0,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,74G	100,771 G	0,49	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)		99,4G	99,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,41G	87,18 G	1,81	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,84G	55,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,055G	88,949 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,95G	97,285 G	1,16	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,149G	91,826 G	1,61	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,83G	95,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		79,173G	80,542 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,84G	90,605 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,19G	78,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,324G	98,586 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	93,641G	94,381 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,201G	98,431 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)		88,605G	89,404 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,72G	95,396 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,78G	96,86 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,041G	86,821 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)		90,57G	91,3 G	1,61	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,094G	94,664 G	1,39	
	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			92,554G	93,184 G	1,47	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,35G	98,46 G	3,3	3,29
	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			98,13G	98,23 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		101,73G	102,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		60,44G	60,77 G	5,37	5,37
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)		100,505G	100,53 G	0,83	0,83
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)		99,815G	99,835 G	1,36	1,36
	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			95,97G	96,18 G	0,78	0,78
	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			85,67G	86,46 G	1,74	1,74
	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			93,395G	93,745 G	1,33	1,33
	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			95,217G	95,755 G	3,27	3,27
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)		83,877G	84,481 G	0,6	0,6
	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			72,402G	73,09 G	1,03	1,03
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)		88,32G	88,391 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,17600000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,81G	99,79 G	3,32	3,31
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	67,26	67,26
	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			3,55G	3,75 G	227,59	227,59
	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			3,75G	4,101 G	138,2	138,2
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)		87,39G	87,42 G	4,26	4,26
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)		78,415G	78,417 G	6,91	6,91
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)		97,86G	97,81 G	3,29	3,29
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)		86,5G	86,5 G	11,98	11,98
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)		96,061G	96,319 G	2,57	2,56
	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			84,804G	85,014 G	1,06	1,06
	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			75,276G	76,15 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,935G	99,95 G	1,6	1,59
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			96,98G	97,33 G	2,61	2,61
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)		97,5G	97,5 G	9,24	9,14
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,001G	99,075 G	0,37	0,37
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)		98,227G	98,373 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			88,239G	88,898 G	2,25	2,25
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)		79,081G	79,026 G	10,65	10,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,99G	94,04 G	3,01	3,01
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)		78,789G	79,287 G	1,58	1,58
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)		74,65G	74,23 G	7,25	7,24
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)		93,04G	93,057 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)		98,643G	98,76 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			89,508G	89,07 G	5,27	5,27
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			97,927G	97,008 G	4,36	4,34
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			89,565G	89,56 G	5,12	5,12
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)		97,239G	98,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			91,884G	91,888 G	3,96	3,96
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,01G	88,37 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 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 S s S s	99,105G	99,235 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			97,02G	97,57 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			90,93G	92,26 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,645G	92,2 G	2,77	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			76,29G	76,89 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,51G	83,586 G	1,19	1,19
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)		85,12G	84,91 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,233G	98,334 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			91,03G	91,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			84,52G	85,19 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			92,81G	93,24 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			97,71G	97,84 G	2,31	2,3

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,65G	102,81 G	2,24	2,24
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)		87,075G	87,65 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			92,705G	93,215 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			90,47G	91,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			74,71G	75,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			98,643G	98,96 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			96,54G	97,2 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			97,94G	98,26 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			94,635G	95,438 G	3,67	3,67
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.)		56,48G	57,08 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,85G	99,85 G	5,16	5,15
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			100,5G	100,5 G	5,6	5,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			101,5G	101,3 G	5,15	5,15
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,34G	104,78 G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			115,2G	116,07 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,67G	100,74 G	1,58	1,57
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		77,775G	78,786 G	2,24	2,24
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			71,138G	70,941 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,45G	103,28 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			99,9G	99,8 G	3,94	3,87
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,635G	99,65 G	3,93	3,89
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,86G	98,875 G	4,15	4,14
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,635G	96,915 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			82,14G	83,25 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			99,79G	99,79 G	3,69	3,64
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			84,21G	84,48 G	5,49	5,49
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,867G	99,488 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			95,677G	96,113 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			94,07G	93,487 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			93,27G	93,64 G	0,27	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)		89,72G	89,47 G	6,27	6,27

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,66G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,5G	95,67 G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,17G	100,43 G	5,16	5,15
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,95G	96,15 G	5,39	5,38
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,59G	99 G	4,64	4,63
									98,45 G	4,87	4,87
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)		97,695G		1,94	1,94
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)		98,894G	97,765 G	0,4	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)		94,53G	98,902 G	2,11	2,11
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)		84,854G	94,164 G	1,41	1,41
									85,373 G		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		87,975G		0,28	0,28
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		103,767G	88,116 G	1,62	1,62
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)		106,52G	107 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		97,72G	98,04 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,867G	96,23 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		96,53G	97,02 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,13G	94,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,04G	100,17 G	1,36	1,36
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)		76,226G		1,96	1,96
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		98,06G	96,16 G	6,27	6,27
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,29G	96,02 G	5,69	5,69
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,58G	99,58 G	5,93	5,81
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)		96,198G	98,447 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,47G	98,68 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,49G	95,43 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		89,34G	89,803 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,155G	94,182 G	1,32	1,32
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		95,38G		5,19	5,18
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99G	95,27 G	5,39	5,37
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100G	99,26 G	4,67	4,66
									99,95 G		
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		89,47G		9,24	9,22
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	89,54 G	296,42	296,42
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		77,144G		7,02	7,02
									77,198 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 155	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G	102,1 G	5,84	5,83
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)		94,75G	96,2 G	8,48	8,45
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.)		86,01G	86,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94,16G	94,01 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)		99,11G	99,06 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,9G	97,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,9G	95,01 G	5,87	5,87
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		86,02G	86,01 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,923G	97,53 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,16G	95,16 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,25G	98 G	4,96	4,95
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		84,582G	84,496 G	7,08	7,08
£	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)		98,67G	98,77 G	1,85	1,85
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		85,844G	85,83 G	7,27	7,26
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		90,995G	90,966 G	6,11	6,1
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)		79,9G	80,54 G	0,62	0,62
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)		84,181G	84,919 G	0,3	0,3
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)		96,335G	96,255 G	3,61	3,61
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		91,965G	91,985 G	7,58	7,58
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		93,654G	94,088 G	2,32	2,32
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)		82,62G	83,41 G	3	3
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)		80,03G	80,77 G	2,58	2,57
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)		77G	77,88 G	2,91	2,91
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.)		97,35G	97,29 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld v.22(28-42)		92,79G	92,79 G	2,02	2,02

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,485G	86,26 G	5,33	5,32
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)		95,17G	95,34 G	1,88	1,88
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)		83,785G	84,377 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		99,75G	99,88 G	2,39	2,38
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			97,43G	97,7 G	2,55	2,55
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)		94,8G	95,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,02G	92,56 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			90,37G	90,95 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			100,05G	100,225 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			89,335G	89,69 G	2,5	2,5
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.)		65,953G	66,091 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			67,553G	67,511 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)		87,27G	87,533 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			80,68G	81,118 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			91,668G	91,592 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFJ	XS2397252102			79,331G	79,734 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			71,384G	71,902 G	4,47	4,47
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)		95,89G	95,91 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			96,285G	96,809 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			99,78G	99,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			95,83G	96,189 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			92,105G	93,004 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			93,678G	94,07 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			103,41G	103,41 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			102,49G	102,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			84,6G	85,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			77,725G	77,612 G	3,44	3,44
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		97,17G	97,29 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,275G	99,27 G	3,85	3,82
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,4G	98,4 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,34G	88,795 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		94,494G	94,267 G	1,59	1,59
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 157		

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 100.000	13.09.22 17.11.32	13.09. 17.11.	A2BPAZ A3MQMC	XS1488419935 XS2407955827	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)		99,75G 79,15G	99,76 G 78,61 G	1,74 1,26	1,74 1,26
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,26G	100,26 G	6,52	6,51
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	5,43	5,42
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	6,31	6,31
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3639000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		100,74G	100,74 G	3,61	3,61
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)		98,56G	98,56 G	7,9	7,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,23G 81,06G 69,8G 70,06G	96,58 G 81,06 G 70,39 G 69,61 G	3,11 1,23 3,53 1,78	3,1 1,23 3,53 1,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		100,12G 95,27G 89,33G 72,034G 87,365G 99,92G 90,565G 80,201G	100,135 G 95,36 G 89,98 G 72,748 G 87,416 G 100,165 G 90,766 G 80,822 G	1,23 3,15 3,47 1,73 0,29 2,4 1,1 1,56	1,23 3,15 3,47 1,73 0,29 2,4 1,1 1,56
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.)		92,727G	92,687 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)		81,06G	81,8 G	3,61	3,61
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.25 16.09.28	16.09. 16.09.	A3KV9H A3KV9J	XS2385389551 XS2385390724	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) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,472G 80,839G	89,84 G 81,294 G	0,28 1,54	0,28 1,54
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)		99G	99 G	4,77	4,76
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,199G	102,3 G	4,38	4,38
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)		92,51G	92,51 G	5,25	5,25

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.11.24 01.11.28 01.11.33	01.11. 01.11. 01.11.	A3H3GE A3H3GF A3H3GG	DE000A3H3GE7 DE000A3H3GF4 DE000A3H3GG2	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		95,344G 86,532G 79,551G	95,447 G 87,07 G 80,937 G	2,11 1,44 2,8	1,44 2,8
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 14.09.26	15.09. 14.09.	A3K5TM A3KV4N	XS2481285349 XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,26G 93,326G	98,92 G 93,813 G	1,86 0,02	1,86 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)		89,16G	89,752 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.29 24.09.26	24.09. 24.MJSD	A3KWQA A3KWQB	XS2388491289 XS2388490802	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) 0,828%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		84,509G 98,712G	84,708 G 98,698 G	1,51 1,15	1,51 1,15
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)		98,09G	98,68 G	2,94	2,94
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)		97,97G	98,24 G	3,51	3,51
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)					
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)		100,5G	100,5 G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		87,61G	87,64 G	15,03	15,04
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)		93,36G	93,37 G	3,44	3,44
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)		100,592G	99,008 G	5,61	5,6
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		83,692G	84,499 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.28 12.10.29	11.05. 12.10.	A3K5CB A3KXBX	XS2478521151 XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		98,57G 86,679G	99,28 G 87,446 G	1,89 0,02	1,89 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 27.03.25 13.09.27 29.11.29 16.06.25	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 29.11. 16.06.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A19SYD A28VN1	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS1726152108 XS2153405118	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 S s S s S s	99,975G 97,777G 98,41G 96,67G 96,463G 97,771G	100,089 G 98,194 G 98,66 G 96,94 G 97,249 G 98,034 G	1,01 1,79 1,62 1,94 2,15 1,67	1,01 1,79 1,62 1,94 2,14 1,67
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	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.)		98,937G 97,106G	98,934 G 97,067 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		89,051G	88,971 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			81,138G	81,038 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			95,936G	95,813 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			77,055G	77,087 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,567G	85,49 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,05G	98,29 G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,209G	96,489 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			100,89G	100,975 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,265G	100,28 G	1,46	1,45
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			100,815G	101,03 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,015G	100,025 G	1,09	1,09
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)		95,91G	95,78 G	2,88	2,87
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			82,499G	83,204 G	2,41	2,41
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		81,3G	82,35 G	9,08	9,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,02G	99,02 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,25G	98,25 G	4,38	4,37
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)		91,24G	90,96 G	5,9	5,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,51G	99,51 G	4,55	4,48
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)		79,752G	80,946 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,775G	91,453 G	7,56	7,55
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			87,461G	87,594 G	8,4	8,39
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	97,63G	97,67 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	100,75G	100,75 G	1,78	1,77
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,83G	79,85 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			70,41G	70,3 G	3,67	3,67
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		88,86G	88,86 G	4,76	4,76

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,17G	99,18 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			95,79G	96,22 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			91,33G	91,95 G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			91,17G	92,06 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			96,47G	96,73 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		92,72G	92,72 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			87,9G	87,86 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		95,094G	95,85 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			93,108G	93,87 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			94,947G	95,551 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			82,963G	84,149 G	2,4	2,4
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)		97,212G	97,987 G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, 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)		100,581G	100,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			94,348G	94,565 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			83,795G	84,771 G	2,07	2,07
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)		83,41G	84,02 G	2,38	2,38
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)		89,344G	90,127 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,001G	87,44 G	3,07	3,07
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		78,909G	78,625 G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,587G	96,762 G	1,26	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,33G	100,35 G	3,1	3,07
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)		99,66G	99,72 G	3,31	3,31
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)		78,601G	79,283 G	6,13	6,13
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)		48,98G	50,51 G	0,81	0,81
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)		99,85G	99,85 G	2,59	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,305G	99,325 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			97,6G	97,46 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			87,902G	88,632 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			84,186G	85,141 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		93,311G	94,572 G	2,29	2,29
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)		91,74G	91,81 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		93,551G	93,899 G	2,64	2,64
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)		83,908G	84,899 G	0,12	0,12
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		93,832G	93,67 G	7,81	7,79
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)		94,923G	95,02 G	4,63	4,63
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)		88,4G	89,02 G	2,17	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,936G	94,259 G	1,59	1,59
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)		93G	93,07 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			80,76G	80,75 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		79,17G	79,11 G	14,86	14,78
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)		96,5G	99 G	17,46	17,41
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) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,935G	99,94 G	1,83	1,82
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			96,39G	96,52 G	3	2,99
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			86,189G	86,7 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			67,4G	68,2 G	5,12	5,12
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			101,949G			
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			73,816G	74,646 G	2,71	2,71
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		88,22G	89,355 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			81,38G	81,255 G	11,05	11,05
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			89,986G	90,81 G	11,16	11,1
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			86,113G	86,109 G	11,3	11,26
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			67,748G	68,009 G	12,64	12,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,394G	91,067 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)		99,01G	98,68 G	2,02	2,02
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)		90,067G	90,345 G	3,04	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			81,088G	81,614 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			73,31G	73,669 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,94G	94,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.20 18.06.24	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.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			33,41G	33,41 G	36,8	36,8
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		96,33G	96,42 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			100,01G	100,03 G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,83G	99,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			95,96G	96,88 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			90,23G	91,21 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,86G	95,58 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			98,08G	98,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			96,01G	96,03 G	4,03	4,03
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)		89,216G	89,699 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			92,58G	93,269 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			93,195G	93,755 G	2,92	2,91
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)		94,83G	94,93 G	4,62	4,62
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	100,994G	101,012 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			98,737G	98,126 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			98,68G	98,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			95,72G	96,16 G	2,57	2,57
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)		99,83G	99,85 G	4,26	4,18
US\$	1.000		13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			100,29G	100,33 G	3,49	3,48
US\$	1.000		23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			98,73G	98,66 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G	100 G	5,48	5,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,01G	100,51 G	2,6	2,59
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98G	97,515 G	4,32	4,32

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,26G	101,76 G	3,49	3,48
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)		101G	101 G	3,63	3,63
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) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,893G	91,45 G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			96,609G	96,912 G	2,47	2,47
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			101,14G			
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			91,119G	91,557 G	0,55	0,55
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)		100,615G	100,635 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,747G	98,907 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			98,132G	98,427 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			85,6G	86,17 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,23G	98,65 G	1,73	1,73
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			98,09G	98,75 G	1,93	1,93
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			102,645G	102,849 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,036G	99,046 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			92,02G	93,261 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			99,23G	99,542 G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			95,456G	96,24 G	2,52	2,52
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		57,51G	57,51 G	26,79	26,66
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)		91,866G	92,401 G	2,97	2,97
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)		97,77G	98,216 G	1,92	1,92
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)		94,16G	94,13 G	5,67	5,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,82G	98,02 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			95,867G	95,21 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			96,73G	96,121 G	2,5	2,49
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			94,923G	95,132 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			82,297G	82,332 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		93,45G	94,03 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			107,815G	107,73 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			79,899G	80,547 G	2,17	2,17
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)		93,82G	94,76 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,61G	96,17 G	2,87	2,87
	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			94,345G	95,139 G	3	3
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) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		91,321G	91,952 G	3	3
	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			97,964G	98,245 G	2,16	2,16
	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			93,26G	93,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,8G	93,28 G	1,78	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,84G	99,02 G	2,15	2,15
	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			94,35G	95 G	3,33	3,33
	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			94,53G	94,9 G	4,61	4,61
	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,11G	84,96 G	5,58	5,58
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		90,38G	91,16 G	0,83	0,83
	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			91,311G	92,5 G	2,15	2,15
	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,85G	101 G	3,69	3,68
	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			88,713G	89,924 G	2,2	2,2
	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			97,469G	97,78 G	1	
	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			93,723G	94,346 G	1,39	
	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			97,285G	97,57 G	0,02	0,02
	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,55G	97,56 G	0,26	0,26
	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			86,78G	87,59 G	1,75	
	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,625G	98,845 G	0,1	0,1
	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,4G	97,68 G	3,92	3,92
	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			86,16G	87,39 G	2,23	2,23
	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			91,59G	92,626 G	2	2
	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,586G	99,644 G	0,25	0,25
	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			96,862G	97,389 G	1,03	1,03
	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			95,795G	96,515 G	1,5	1,5
	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			94,831G	95,654 G	1,58	1,58
	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			98,67G	98,853 G	0,79	
	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			93,625G	94,255 G	0,02	0,02
	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			91,141G	91,886 G	1,52	
	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			81,058G	82,284 G	2,16	2,16
	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			98,297G	98,554 G	0,88	
	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			84,86G	85,73 G	1,81	
	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			90,801G	91,514 G	1,54	
	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			95,18G	95,675 G	1,27	
	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			78,74G	79,8 G	0,95	0,95
	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			93,575G	94,191 G	1,4	
	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			97,332G	97,715 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,97G	105,41 G	0,87	0,87
	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			63,88G	64 G		
	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			101,94G	101,975 G	0,35	0,35
	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			99,203G	99,524 G	0,95	0,95
	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			98,29G	98,41 G	3,29	3,29
	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			96,77G	96,85 G	3,25	3,24

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,029G	97,515 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,193G	101,421 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,586G	101,679 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,61G	99,59 G	2,95	2,93
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,87G	99,88 G	2,65	2,62
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)		100,67G	100,679 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,075G	99,205 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)		96,59G	97,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,215G	95,885 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,82G	99,822 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)		98,212G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,442G	97,863 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,287G	99,396 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)		91,3G	91,39 G	1,36	1,36
						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)		99,89G	100 G	2,72	2,72
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,545G	100,51 G	1,88	1,88
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,918G	99,929 G	0,53	0,53
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,948G	99,138 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,751G	98,224 G	1,47	1,47
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,585G	92,145 G	2,17	2,17
						La Banque Postale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,706G	80,415 G	1,88	1,88
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,39G	93,09 G	4,5	4,5
						La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		86,59G	86,55 G		
						Lagardere S.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,38G	92,519 G	4,12	4,11
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		89,089G	89,001 G	3,87	3,87
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		98,45G	98,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,292G	99,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		92,084G	92,709 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		88,54G	89,29 G	0,28	0,28
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	91,641G	92,107 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	89,483G	90,151 G	0,84	0,84

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,41G	94,85 G	4,36	4,36
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		122,74G	121,06 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	99,75G	99,75 G	0,8	0,8
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)		99,25G	99,25 G	3,24	3,23
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)		101G	100,1 G	3,19	3,18
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			100G	100 G	2,5	2,49
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)		92,432G	92,842 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21 S 1206	99,051G	99,202 G	0,76	0,76
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,1G	100,1 G	1,9	1,88
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			90,131G	90,683 G	1,64	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			93,79G	94,501 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,655G	100,695 G	0,66	0,66
Euro	1.000		07.10.	A2BN7P	XS1501367921			95,51G	96,04 G	2,08	2,08
Euro	1.000		16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538			97,96G	97,96 G	1,87	1,87
Euro	100.000		22.03.28	A3MQS1	XS2459163619			89,477G	90,1 G	3,85	3,85
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)		96,744G	96,737 G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,347G	97,662 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,847G	90,267 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		86,248G	86,575 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			70,786G	71,308 G	4,52	4,52
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			74,336G	74,909 G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			69,476G	69,488 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			88,984G	89,224 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,929G	81,414 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			72,315G	73,243 G	4,11	4,11
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		91,13G	90,89 G	1,91	1,91
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)		97,78G	97,89 G	2,54	2,54
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		99,54G	99,732 G	2,03	2,03

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,79G	101,2 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		97,076G	97,206 G	5,82	5,8
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		96,59G	96,846 G	5,84	5,82
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,21G	94,69 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100,26G	100,26 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			101,755G	101,815 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,637G	98,764 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			97,417G	98,54 G	2,43	2,43
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)		94,95G	95,515 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			90,3G	91,03 G	2,64	2,64
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			86,05G	86,98 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	91,959G	92,445 G	2,02	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	77,205G	78,03 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	58,15G	59,11 G	3,24	3,24
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)		74,284G	75,067 G	4,99	4,99
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			90,54G	91,013 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			81,476G	82,279 G	3,95	3,95
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)		95,97G	95,815 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			84,97G	85,64 G	3,81	3,81
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		86,076G	86,08 G	8,38	8,36
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		95,805G	95,767 G	6,97	6,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		100,031G	100,035 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,435G	97,61 G	1,02	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			94,521G	94,949 G	1,6	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			90,786G	91,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			85,61G	86,4 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			98,109G	98,421 G	1,47	1,46
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			98,936G	99,955 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)		60G	60 G	19,06	19,06

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,946G	86,692 G	2,18	2,18
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)		68,79G	70,157 G	6,86	6,86
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)		96,867G	96,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			99,289G	99,339 G	3,72	3,72
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)		97,11G	97,62 G	2,42	2,42
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		64,39G	64,18 G	4,59	4,59
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)		92,498G	93,177 G	2,15	2,15
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)		97,435G	99,44 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,44G	98,47 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			95,4G	94,67 G	4,83	4,82
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			97,85G	97,945 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			91,82G	91,81 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			84,19G	83,94 G	4,9	4,9
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,44G	99,53 G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			97,75G	98,26 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			101,577G	101,63 G	2,39	2,38
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			98,39G	99,1 G	2,89	2,88
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			96,021G	96,714 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			94,424G	95,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			85,35G	85,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			77,79G	78,55 G	2,23	2,23
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)		96,235G	96,544 G	2,7	2,7
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)		93,75G	93,75 G	9	8,97
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)		100,6G	100,725 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			99,9G	99,59 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			94,48G	95,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			100,985G	100,97 G	0,81	0,8
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			86,313G	86,76 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			98,19G	99,01 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			93,52G	94,22 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			86,47G	87,19 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			93,67G	94,19 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			94,66G	95,64 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			86,77G	87,61 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			79,545G	81,16 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			83,97G	86,19 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		79,68G	80,19 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,255%, zinsv. v. 04.07.22-02.10.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,033G	99,773 G	0,24	0,24
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)	S s	99,545G	99,535 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,95G	97,38 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,853G	99,016 G	1,56	1,55
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,27G	97,845 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,26G	100,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		100,4G	100,303 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,87G	100,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,51G	98,68 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,36G	98,36 G	1,5	1,49
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,39G	98,468 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)		92,085G	93,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,474G	99,485 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,38G	97,67 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,582G	97,88 G	1,59	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,345G	93,76 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		84,974G	85,061 G	5,25	5,24
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,81G	97,085 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,9G	95,34 G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,43G	98,46 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,57G	89,5 G	4,49	4,48
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		94,456G	94,728 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		90,475G	91,165 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		92,335G	92,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSh	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		86,91G	87,85 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,51G	101,43 G	3,31	3,31
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)		90,601G	90,232 G	1,89	1,89
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)		88,794G	88,76 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		81,66G	81,68 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		97,25G	98 G	13,61	13,61
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		82,11G	82,902 G	14,8	14,78
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,92G	95,44 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,75G	98,75 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,55G	99,813 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,84G	86,22 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,87G	98,94 G	3,13	3,12
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			96,54G	96,71 G	3,35	3,35
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			95,05G	94,79 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			96,46G	96,68 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			106,96G	106,68 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,195G	99,49 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			91,35G	91,05 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,5G	99,55 G	3,05	3,04
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			99,26G	99,54 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			100,63G	100,7 G	3,19	3,18
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			97,72G	97,93 G	4,17	4,17
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,01G	99,11 G	3,13	3,12
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)		94,39G	94,45 G	2,57	
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)		96,28G	96,23 G	4,64	4,63
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,4G	88,61 G	3,53	3,52
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)		99,52G	99,66 G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,455G	95,878 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			88,3G	88,438 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			87,79G	88,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			77,9G	79,03 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			67,3G	68,67 G	3,87	3,87
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) 1,10200000000000001%, 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)		98,861G	99,163 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,21G	82,066 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			96,837G	97,484 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			95,927G	96,244 G	2,36	2,36
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	94,95G	95,33 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,195G	100,18 G	0,47	0,46
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	99,95G	99,995 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,42G	100,2 G	3,61	3,6

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,78G	96,9 G	4,77	4,76
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)		83,597G	83,038 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)		102,91G	102,53 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96G	96 G		
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	97,71G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	96,25G	96,25 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	95,258G	96,074 G	1,93	1,93
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)		78,3G	78,96 G	2,74	2,74
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			94,46G	95,18 G	3,57	3,57
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			73,72G	74,47 G	2,71	2,71
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)		85,044G	85,911 G	0,59	0,59
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)		98,51G	98,51 G	7,2	7,16
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)		87,806G	88,795 G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,377G	98,699 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,839G	99,996 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,108G	74,932 G	2,01	2,01
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)		73,604G	74,426 G	2,42	2,42
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)		94,545G	95,13 G	1,32	1,32
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)		97,37G	97,84 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		93,029G	93,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			93,335G	93,823 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)		83,487G	84,127 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			92,976G	93,229 G	0,88	0,88

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,599G	84,891 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			74,958G	75,613 G	1,98	1,98
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)		85,115G	85,687 G	1,17	1,17
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)		100,155G	100,165 G	0,17	0,17
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) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		98,65G	98,96 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			97,558G	98,167 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			85,731G	86,362 G	0,58	0,58
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)		98,9G	99,005 G	1,78	1,78
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.)		92,977G	92,984 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99G	99,013 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,55G	95,89 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			100,705G	100,695 G	2,39	2,38
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			101,77G	101,785 G	1,77	1,77
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)		100,74G	100,765 G	1,38	1,38
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)		93,676G	94,328 G	2,86	2,85
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			92,618G	92,986 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		71,67G	71,923 G	5,5	5,5
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)		100,005G	100,016 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			108,71G	109,73 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			99,055G	99,43 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		99,15G	99,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			94,45G	95,84 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			87,18G	89,46 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,295G	100,27 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			80,805G	83,22 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			98,08G	98,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	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)		99,67G	99,73 G	3,61	3,59
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		93,731G	93,655 G	4,96	4,96
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 173

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A2R1QS A2R95Z A2SAF3	US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 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)		100,86G 98,375G 102,7G	100,7 G 98,44 G 102,51 G	5,79 4,97 5,97	5,78 4,96 5,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.12.23 15.11.24 15.11.26	08.12. 15.11. 15.11.	A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	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)		99,01G 97,01G 92,5G	99,01 G 97,01 G 94 G	7,98 7,94 8,11	7,93 7,9 8,09
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)		87,068G	87,721 G	0,57	0,57
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)		99,987G	99,791 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,396G	89,484 G	7,25	7,25
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.27 25.11.30	16.06. 25.11.	A3K6QR A3KZCA	XS2491156142 XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		85,162G	85,955 G	0,29	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.27 09.09.26	24.06. 09.09.	A3K1EX A3KVYN	XS2432361421 XS2384734542	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)		84,748G 85,51G	85,452 G 86,013 G	2,06 0,58	2,06 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		81,865G	81,436 G	11,99	11,99
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	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		87,448G 89,271G	87,065 G 89,14 G	7,91 7,75	7,91 7,75
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	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)		95,701G 77,419G	96,094 G 78,632 G	1,48 0,65	0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,39G 99,1G	95,26 G 99,06 G	3,58 3,45	3,57 3,44
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)		82,083G	82,386 G	2,12	2,12
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		68,791G	68,537 G	9,05	9,05
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		75,692G	75,965 G	9,57	9,57
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)		99,26G	99,26 G	2,46	2,45

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		80,119G	80,542 G	6,23	6,23
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)		97,5G	97,5 G	6,35	6,33
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,73G- /98,76G/	98,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		95,71G	96,15 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,71G- /96,66G/	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,74G	97,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		90,44G- /89,84G/	90,25 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,94G	99,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,73G	95,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,56G	97,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,47G- /96,42G/	96,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,49G- /98,48G/	98,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,65G	99,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		95,68G- /95,57G/	95,65 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		89,02G	89,82 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		101,58G- /102,05G/	101,1 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,71G	99,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,64G	96,12 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,1G- /97,02G/	97,1 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,64G	99,7 G	1,16	1,16
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)		88,16G- /87,35G/	87,89 G	2,98	2,98
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)		97,8G- /97,76G/	97,8 G	1,57	1,57
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)		99,36G- /99,37G/	99,37 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		100,65G- /100,65G/	99,92 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)		95,01G- /95G/	94,98 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		88,85G	89,66 G	3,45	3,44
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		87,93G	88,78 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		86,75G	87,65 G	3,61	3,61
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)		93,2G- /93,02G/	93,19 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		87,29G	88,25 G	3,33	3,33
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)		99,38G- /99,39G/	99,39 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)		95,37G- /94,65G/	95,13 G	1,43	1,43
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)		96,4G- /96,26G/	96,38 G	2,2	2,2
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)		95,64G- /95,54G/	95,65 G	2,03	2,03
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)		91,54G- /91,05G/	91,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		91,87G	92,63 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,77G	99,84 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,68G- /101,2G/	100,16 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)		99,13G- /99,15G/	99,13 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)		94,8G	95,43 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		97,79G	98,08 G	1,73	1,73
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)		97,17G- /97,12G/	97,17 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,67G	97,94 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,02G	97,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,61G	98,79 G	1,52	1,52
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)		99,32G- /99,34G/	99,32 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)		94,45G	95,07 G	2,44	2,44
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)		94,38G- /93,99G/	94,23 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		93,19G- /93,01G/	93,19	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,8G	99,81	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)		97,28G-/97,24G/	97,28	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,94G-/87,18G/	87,64	G	3,38	3,38
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)		93,53G-/93,4G/	93,52	G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		94,91G	95,56	G	2,49	2,49
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,22G	97,64	G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,28G	99,39	G	1,35	1,35
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)		86,36G-/85,29G/	85,97	G	3,63	3,63
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)		93,59G-/93,46G/	93,58	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,06G	99,18	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,91G	94,55	G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,28G-/99,3G/	99,28	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)		92,11G-/91,54G/	91,91	G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.22-09.10.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,05G-/98,04G/	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,38G	96,81	G	2,06	2,06
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)		94,59G-/94,16G/	94,45	G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,05G	99,16	G	1,38	1,38
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,71G	99,73	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)		98,77G	98,91	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,28G-/99,29G/	99,28	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)		96,95G	97,34	G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		83,73G	84,45	G	4,11	4,11
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)		94,29G-/94,19G/	94,31	G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.07.22-02.10.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,38G	96,59	G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,74G	99,81	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,10000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,34G	97,72	G	2,01	2,01
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)		99,37G-/99,37G/	99,37	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)		98,43G-/98,43G/	98,42	G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,44G	99,5	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,38G	97,61	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)		93,98G	94,46	G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		89,5G-/88,91G/	89,31	G	1,69	1,69
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)		96,74G-/96,69G/	96,74	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,15G	97,38	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,76G	99,77	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)		98,43G-/98,42G/	98,41	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)		98,93G	99	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,31G	99,39	G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		94,58G	95,19	G	2,43	2,43
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)		93,24G-/92,78G/	93,06	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,36G-/99,37G/	99,36	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)		88,42G	89,25	G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,85G	99,86	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)		97,86G	98,11	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,37G-/97,34G/	97,36	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,96G	96,25	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)		91,67G	92,19	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,42G	93,84	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)		88,61G-/88,09G/	88,45	G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,63G	86,33	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,69G	91,24	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,04G	93,53	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		87,45G	88,18	G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,02G	97,26	G	0,51	0,51

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		89,28G- 89,08G/	89,24	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,03G	92,56	G	0,76	0,76
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)		77,13G- 76,2G/	76,83	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		94,94G- 95,41G/	94,44	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		90G	90,61	G	1,11	1,11
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,42G	96,72	G	1,24	1,24
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)		84,82G- 84,22G/	84,65	G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,03G	99,08	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)		94,39G	94,81	G	0,74	0,74
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)		74,26G- 73,26G/	73,97	G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,02G	96,3	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)		96,55G- 96,96G/	96,01	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		84,21G- 83,57G/	84,01	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,47G	91,03	G	0,55	0,55
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,54G	96,82	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		88,78G- 88,27G/	88,61	G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,47G	96,74	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96,33G	96,61	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,74G	97,02	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,19G	92,71	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,53G	99,55	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)		83,42G- 82,73G/	83,25	G	1,92	1,92
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,28G	92,8	G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,03G	96,32	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)		91,94G	92,48	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)		95,82G	96,14	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,67G	91,22	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		79,06G- 78,33G/	78,89	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,39G	93,83	G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		88,39G	89	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		86,3G	86,96	G	1,68	1,68
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)		73,82G- 72,78G/	73,43	G	3,8	3,8
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,05G	92,58	G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,97G	96,28	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,54G	99,57	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)		96,35G	96,67	G	1,37	1,37
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,19G	96,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,38G	91,92	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		87,66G	88,33	G	1,25	1,25
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,72G	86,43	G	2,32	2,32
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)		88,48G- 87,99G/	88,33	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,44G	96,75	G	1,5	1,5
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)		81,17G- 80,48G/	81	G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		72,53G- 71,47G/	72,17	G	3,75	3,75
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)		82,35G- 81,57G/	82,11	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,25G	96,56	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,26G	91,79	G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,64G	85,34	G	2	2
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)		70,03G- 68,98G/	69,72	G	4,29	4,29
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	100,76G	100,82	G	1,16	1,16
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	100,71G	100,77	G	1,17	1,16
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	90,16G- 89,96G/	90,1	G	1,55	1,55
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	99,61G	99,72	G	1,05	1,05
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	84,61G	85,35	G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,15G- 98,11G/	98,12	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	84,06G	84,8	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,65G- /98,66G/	98,66	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.22-09.10.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	91,43G- /91,23G/	91,38	G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,47G- /98,45G/	98,45	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	91,22G- /91,11G/	91,18	G	0,88	0,88
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	97,61G	97,81	G	1,02	1,02
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	96,57G- /96,49G/	96,56	G	1,04	1,04
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	92,5G- /92,34G/	92,47	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	92,09G- /91,92G/	92,05	G	2,12	2,12
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	99,4G- /99,4G/	99,4	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		93,81G- /93,72G/	93,79	G	1,07	1,07
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)		83,64G	84,42	G	3,46	3,46
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)		82,76G- /82,19G/	82,64	G	3,95	3,95
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,27G- /98,25G/	98,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,32G- /96,26G/	96,3	G	1,04	1,04
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)		96,68G- /96,6G/	96,66	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,26G	97,5	G	1,23	1,23
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)		82,01G	82,79	G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.22-06.10.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,57G- /95,45G/	95,53	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,55G- /96,47G/	96,53	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,21G	98,46	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	95,53G	96,02	G	1,56	1,56
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)		92,5G	93,1	G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		93,76G- /93,66G/	93,72	G	1,07	1,07
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)		82,39G	83,18	G	3,35	3,35
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)		89,64G- /89,21G/	89,55	G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,12G- /95,02G/	95,07	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,22G- /88,81G/	89,11	G	2,23	2,23
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)		93,05G- /92,96G/	93,02	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,56G- /98,55G/	98,54	G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,33G- /99,33G/	98,52	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)		89,39G- /88,61G/	89,13	G	2,8	2,8
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)		98,7G- /98,67G/	98,67	G	1,46	1,46
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)		99,42G- /99,43G/	99,42	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)		90,69G- /89,93G/	90,42	G	2,65	2,65
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)		95,49G- /95,41G/	95,48	G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,69G	99,77	G	1,27	1,27
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)		92,56G	93,27	G	2,92	2,92
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)		95,2G- /95,12G/	95,2	G	1,98	1,98
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)		99,36G- /99,38G/	99,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,9G	99,92	G	1,18	1,18
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)		84,13G- /83,16G/	83,79	G	3,95	3,95
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)		99,27G- /99,4G/	99,38	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,8G	98,07	G	2,01	2
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)		98,49G- /98,47G/	98,46	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,88G	99,89	G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,53G- /97,53G/	96,8	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)		92,3G	93,01	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,56G	97,85	G	2,04	2,04
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)		99,34G- /99,37G/	99,33	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)		98,37G- /98,35G/	98,34	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,23G	96,65	G	2,37	2,37
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)		92,01G	92,73	G	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,7G	97,98	G	2,03	2,02
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,87G	99,89	G	1,16	1,16
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)		98,47G- /98,46G/	98,44	G	1,43	1,43
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)		92,16G	92,87	G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,32G	96,73	G	2,36	2,35
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)		92,16G	92,88	G	2,95	2,95
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)		95,29G- /95,2G/	95,29	G	1,95	1,94
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,84G	99,86	G	1,17	1,16
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,82G	99,86	G	1,18	1,17
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,79G	95,34	G	2,68	2,67
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,6G	97,91	G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,09G	91,82	G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.22-26.09.22, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,96G- /99G/	98,96	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)		99,8G	99,83	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,38G	97,68	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,9G	96,33	G	2,38	2,38
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)		91,43G	92,16	G	3,05	3,04
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- /99,34G/	99,31	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,29G- /98,26G/	98,26	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,48G- /97,42G/	97,48	G	1,84	1,84
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)		95,51G- /95,37G/	95,51	G	2,18	2,17
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		102,49G- /102,49G/	101,66	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,31G- /98,28G/	98,29	G	1,54	1,54
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)		99,31G- /99,35G/	99,31	G	1,21	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)		95,04G- /94,91G/	95,03	G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,89G	99,93	G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,97G	98,29	G	2,15	2,14
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,28G	93,02	G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,60000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		93,2G- /92,66G/	93,02	G	3,03	3,03
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)		98,87G- /98,9G/	98,88	G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,43G	97,77	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,17G	89,95	G	3,38	3,37
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)		95,59G- /95,28G/	95,52	G	2,72	2,72
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)		97,93G- /97,9G/	97,93	G	1,68	1,67
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,5G	90,31	G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,88G	99,93	G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,71G	98,04	G	2,18	2,17
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,23G	91,99	G	3,23	3,23
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)		97,69G- /97,23G/	97,69	G	2,44	2,43
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- /99,33G/	99,29	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,17G- /98,15G/	98,16	G	1,6	1,6
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)		94,92G- /94,8G/	94,93	G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,79G- /98,81G/	98,79	G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		97,54G- /97,94G/	97,08	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,52G	99,62	G	1,38	1,38
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)		99,14G- /99,19G/	99,15	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,21G- /99,27G/	99,21	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,31G	99,43	G	1,49	1,49
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)		98,58G- /98,58G/	98,58	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,64G	99,71	G	1,17	1,17
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,88G	99,93	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,4G	99,51	G	1,44	1,44
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)		99,19G- /99,25G/	99,2	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		98,64G- /98,64G/	97,82	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)		94,96G- /94,81G/	94,94	G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,25G	97,61	G	2,24
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		88,98G	89,76	G	3,39
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,74G	97,11	G	2,27
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,17G- /99,23G/	99,17	G	1,21
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,9G	88,7	G	3,45
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		101,77G- /102,57G/	101,02	G	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,36G- /93,01G/	93,23	G	1,82
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,84G	96,19	G	1,56
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,97G- /92,62G/	92,84	G	1,73
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		85,02G	85,75	G	1,53
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,05G- /84,39G/	84,8	G	2,6
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,32G	95,64	G	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,89G- /82,26G/	82,72	G	1,7
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,5G	92,95	G	0,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		89,65G	90,19	G	0,78
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		94,97G	95,3	G	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,17G	93,61	G	0,99
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,48G	91,02	G	1,13
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		87,98G	88,6	G	1,29
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,22G	98,39	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)		97,81G	97,99	G	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		96,22G	96,56	G	1,66
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		85,55G	86,27	G	2,45
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		94,78G	95,16	G	1,05
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,86G- /91,49G/	91,68	G	1,3
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,53G	93,96	G	1,07
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,31G- /75,41G/	76,03	G	3,89
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96,55G	96,8	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)		95,25G	95,61	G	1,26
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		94,99G	95,35	G	1,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,13G- /91,77G/	91,96	G	1,53
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,58G	91,16	G	1,66
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,12G- /83,43G/	83,78	G	2,4
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		69,82G- /68,8G/	69,4	G	4,1
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,38G	95,75	G	0,75
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,18G	95,55	G	0,69
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		89,08G- /88,55G/	89,08	G	1,63
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,33G- /90,96G/	91,16	G	1,31
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,4G	94,8	G	1,05
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		89,79G	90,38	G	1,55
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		70,42G- /69,4G/	70,03	G	4,22
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,55G- /76,79G/	77,26	G	2,58
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		79,22G- /78,57G/	78,97	G	1,77
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		93,85G	94,25	G	0,74
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		90,16G	90,74	G	1,54
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,89G	98,04	G	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,16G- /82,48G/	82,88	G	2,16
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,54G- /77,71G/	78,18	G	2,67
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		88,31G	88,96	G	1,01
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,52G- /71,63G/	72,15	G	3,3
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,6G- /91,23G/	91,44	G	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		94,61G	94,99	G	1,05
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		89,37G	89,97	G	1,56
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,85G- /77,05G/	77,52	G	2,57
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		70,27G- /69,29G/	69,82	G	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,31G- /71,43G/	71,95	G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,67G	97,83	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		93,26G	93,7	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,14G	95,52	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		85,18G	85,83	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,22G- /88,86G/	89,21	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78G- /77,39G/	77,95	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,79G- /67G/	67,65	G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		82,26G- /81,53G/	82,26	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		63,79G- /62,83G/	63,54	G	3,68	3,68
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)		81,86G- /81,52G/	81,85	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		92,68G	93,09	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,46G- /90,08G/	90,3	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,34G	92,79	G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		88,63G- /88,08G/	88,63	G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		87,42G	88,03	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,8G- /81,1G/	81,49	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,84G- /68,99G/	69,54	G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,63G- /74,88G/	75,35	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,8G- /90,42G/	90,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,02G	92,52	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,19G- /89,81G/	90,03	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,71G	94,11	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		90,44G	90,94	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		93,94G	94,33	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		80,36G- /79,77G/	80,14	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		85,88G	86,53	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,88G- /74,17G/	74,77	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,91G	94,31	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)		93,46G	93,86	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)		92,82G	93,23	G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		84,89G	85,54	G	0,94	0,94
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,51G	88,88	G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,28G- /66,42G/	67,09	G	2,47	2,47
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,72G- /77,05G/	77,61	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		75,78G- /75,1G/	75,71	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		83,23G	83,91	G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		85,08G	85,72	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,51G- /68,46G/	69,19	G	2,04	2,04
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,91G- /65,85G/	66,58	G	2,49	2,49
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		94,79G	95,09	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)		83,93G	84,58	G	0,71	0,71
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		91,8G	92,23	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)		77,95G- /77,33G/	77,95	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,24G- /88,87G/	89,23	G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,33G	92,75	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)		62,88G- /61,91G/	62,67	G	3,36	3,36
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		84,54G	85,18	G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,5G- /88,1G/	88,48	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		87,77G	88,38	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)		75,27G- /74,53G/	75,18	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		81,04G	81,77	G	0,86	0,86
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,23G- /76,56G/	77,13	G	1,5	1,5
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,16G- /66,14G/	66,83	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,71G- /68,68G/	69,41	G	2,03	2,03
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 181				

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		
						18.07.2022		15.07.2022	ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,41G	92,83	G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		92,2G	92,62	G	0,27	0,27
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		86,27G	86,89	G	0,98	0,98
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		63,14G- /62,16G/	62,94	G	3,61	3,61
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		92,57G	93	G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		89,99G	90,52	G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		84,62G	85,27	G	1	1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,34G- /87,9G/	88,29	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		86,33G	86,97	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,37G- /74,48G/	75,15	G	1,41	1,41
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,6G- /76,85G/	77,42	G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		81,19G	81,93	G	0,98	0,98
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		84,99G	85,64	G	1,17	1,17
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		80,88G	81,6	G	1,78	1,78
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)		80,68G- /79,9G/	80,53	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		65,92G- /64,75G/	65,59	G	4,02	4,02
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,77G- /72,87G/	73,61	G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,55G	90,09	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		80,59G	81,3	G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,89G- /73,98G/	74,67	G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		91,95G	92,39	G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		71,85G- /71,15G/	71,85	G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		81,86G	82,57	G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,06G	93,49	G	0,75	0,75
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		93,14G	93,52	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)		88,02G- /87,54G/	87,96	G	0,51	0,51
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,02G	92,45	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)		84,24G	84,89	G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,12G- /76,31G/	76,93	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,34G- /74,35G/	75,09	G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		86,1G	86,74	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		80,92G	81,65	G	0,99	0,99
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,59G- /66,46G/	67,27	G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,48G- /69,37G/	70,16	G	2,3	2,3
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		91,83G	92,27	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		87,1G	87,71	G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,07G	85,73	G	1,2	1,2
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		83G	83,69	G	1,49	1,49
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		80,89G	81,61	G	1,77	1,77
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,4G	89,94	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		91,44G	91,9	G	0,33	0,33
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,71G- /73,99G/	74,65	G	2,56	2,56
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,42G- /87,02G/	87,4	G	0,69	0,69
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		84,52G	85,19	G	1,3	1,3
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,67G- /68,84G/	69,49	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,67G- /69,74G/	70,48	G	2,43	2,43
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,37G- /67,43G/	68,17	G	2,96	2,96
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,89G- /76,2G/	76,82	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		87,1G	87,72	G	0,23	0,23
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		84,15G	84,81	G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,22G	87,63	G	0,52	0,52
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)		74,86G	75,57	G	1,33	1,33
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,6G	92,06	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		81,07G	81,81	G	1,11	1,11
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,91G- /73,07G/	73,78	G	2,25	2,25

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		89,2G	89,74	G	0,63	0,63
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,12G- /66G/	66,83	G	4,28	4,28
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,76G	92,21	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)		66,35G	67,17	G	4,3	4,3
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,71G- /87,26G/	87,66	G	0,69	0,69
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		84,55G	85,21	G	1,24	1,24
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,89G- /68,92G/	69,69	G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,16G- /71,25G/	71,99	G	2,8	2,8
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,72G- /77,09G/	77,66	G	2,07	2,07
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		93,82G	94,17	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)		75,77G	76,41	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		87,11G	87,74	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		81,2G	81,94	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		89,44G	90,01	G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		66,9G	67,62	G	4,15	4,15
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,61G- /66,71G/	67,35	G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		79,97G	80,71	G	1	1
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,88G- /69,05G/	69,63	G	2,43	2,43
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,68G- /86,28G/	86,61	G	0,58	0,58
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,84G- /75,21G/	75,71	G	1,72	1,72
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		93,21G	93,59	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)		83,47G	84,14	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,41G- /70,56G/	71,23	G	2,69	2,69
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,15G- /76,53G/	77,08	G	1,96	1,96
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		93,65G	94	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)		75,85G- /75,16G/	75,77	G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,37G	88,01	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		81,04G	81,78	G	1,23	1,23
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,28G	91,75	G	0,33	0,33
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,07G- /73,37G/	73,98	G	2,45	2,45
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,33G	76,89	G	1,95	1,95
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,67G	69,32	G	3,29	3,29
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,81G	87,15	G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		93,46G	93,83	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)		70,12G	70,74	G	2,6	2,6
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		84,19G	84,86	G	1,24	1,24
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,21G	91,68	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		80,88G	81,62	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,08G	87,71	G	0,46	0,46
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91G	91,47	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)		74,31G- /73,57G/	74,16	G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,67G- /74,89G/	75,51	G	1,85	1,85
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,26G	90,76	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)		86,43G- /86,08G/	86,35	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,09G- /69,39G/	69,81	G	2,57	2,57
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		92,86G	93,25	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)		69,06G- /68,21G/	68,68	G	3,4	3,4
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,87G- /76,23G/	76,67	G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,15G- /73,41G/	73,89	G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		86,62G	87,27	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		81,27G	82,03	G	1,59	1,59
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,5G	89,08	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		85,21G	85,87	G	0,35	0,35
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,65G	91,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74G- /73,25G/	73,85	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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,9G- I72,17G/	72,76 G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		85,15G	85,77 G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,78G- I71,08G/	71,61 G	2,02	2,02
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,44G- I65,69G/	66,21 G	2,78	2,78
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,88G- I74,29G/	74,73 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		79,12G	79,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,16G- I67,49G/	67,97 G	2,13	2,13
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		82,49G	83,16 G	0,79	0,79
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,05G- I85,71G/	86 G	0,41	0,41
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		90,22G	90,71 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)		63,88G- I63,04G/	63,68 G	3,99	3,99
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		92,94G	93,33 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)		67,09G- I66,39G/	66,84 G	2,98	2,98
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,6G- I75,05G/	75,46 G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,55G- I71,91G/	72,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,09G	86,74 G	0,29	0,29
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		76,19G- I75,59G/	76,03 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		80,28G	81,03 G	1,24	1,24
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		83,24G	83,92 G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		87,86G	88,44 G	0,62	0,62
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,35G- I74,71G/	75,2 G	3,05	3,05
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,69G- I68,97G/	69,44 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		81,11G	81,87 G	1,59	1,59
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,57G	89,16 G	1,12	1,12
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		83,97G	84,66 G	1,54	1,54
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,26G	90,76 G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,38G- I86,02G/	86,33 G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		92,95G	93,36 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)		90,22G	90,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		80,81G	81,57 G	1,6	1,6
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		83,99G	84,67 G	1,48	1,48
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,51G	91,01 G	0,55	0,55
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,83G- I86,43G/	86,74 G	0,98	0,98
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,18G- I68,38G/	68,81 G	4,3	4,3
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,14G- I70,33G/	70,76 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,69G- I70,93G/	71,42 G	2,93	2,93
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,14G	91,64 G	0,79	0,79
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,88G	90,42 G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,83G	89,42 G	1,19	1,19
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		87,79G	88,41 G	1,32	1,32
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,31G- I77,74G/	78,11 G	2,6	2,6
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,09G	93,5 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)		76,95G- I76,39G/	76,82 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		89,18G	89,77 G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,31G	88,79 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		92,28G	92,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		89,24G	89,84 G	0,67	0,67
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		94,94G	95,23 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)		81,37G	82,14 G	1,84	1,84
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		71,11G- I70,23G/	70,84 G	4,25	4,25
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)		83,34G- I83,05G/	83,26 G	2,4	2,4
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		90,78G	91,31 G	1,21	1,21
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		84,61G	85,32 G	2	2
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,07G- I85,65G/	85,98 G	1,63	1,63
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,72G- I68,01G/	68,5 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		92,99G	93,42	G	0,73
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,76G- /68,04G/	68,53	G	3,5
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,3G- /70,56G/	71,08	G	2,95
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		83,7G	84,39	G	1,55
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,69G	91,2	G	0,75
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,58G- /72,92G/	73,42	G	2,72
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,24G- /85,85G/	86,17	G	0,93
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		85,85G	86,5	G	0,58
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,04G- /75,4G/	75,87	G	2,18
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		92,6G	93,02	G	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		79,74G	80,5	G	1,31
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		62,68G	63,74	G	3,44
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		92,56G	92,98	G	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		80,36G	81,1	G	2,33
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		90,39G	90,91	G	0,88
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		84,15G	84,85	G	1,78
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,53G- /86,1G/	86,44	G	1,16
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,82G- /68,99G/	69,5	G	3,74
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,9G- /74,18G/	74,69	G	3,08
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,35G- /71,53G/	72,06	G	3,19
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,27G- /76,63G/	77,08	G	2,6
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		92,73G	93,16	G	0,54
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		94,99G	95,28	G	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		88,76G	89,38	G	0,68
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		85,02G	85,74	G	1,23
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79G- /78,31G/	78,82	G	3,95
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,56G	94	G	1,17
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		88,55G	89,24	G	1,69
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		85,54G	86,29	G	2,33
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,04G- /73,27G/	73,78	G	4,04
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,55G	94	G	1,28
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,04G- /75,04G/	75,55	G	4,03
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,47G- /83,03G/	83,48	G	3,48
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)		90,47G- /90,23G/	90,41	G	1,66
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		92,12G	92,76	G	2,16
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,91G- /71,16G/	71,64	G	4,17
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,88G- /73,14G/	73,6	G	3,53
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		78,17G- /77,59G/	78,03	G	2,95
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,35G	93,79	G	1,07
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,41G	93,83	G	0,96
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		88,42G	89,11	G	1,58
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		84,95G	85,7	G	2,11
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,53G	93,97	G	1,17
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,12G	94,56	G	1,48
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)		90,8G- /90,57G/	90,73	G	1,65
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		85,21G- /84,92G/	85,13	G	2,35
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		88,67G	89,33	G	2,47
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		86,98G	87,69	G	2,74
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,65G	92,2	G	1,85
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		86,77G	87,49	G	2,75
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,65G- /88,25G/	88,59	G	2,26
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	2,28
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		100,32G- /100,35G/	100,19	G	
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,35G- /94,72G/	95,42	G	3,46
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		95,3G	95,6	G	3,06

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		96,2G	96,45	G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,85G	99	G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		98,4G	98,45	G	1,56	1,56
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,8G- 92,21G/	92,91	G	3,42	3,42
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		97,85G	97,95	G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		92,32G- 92,12G/	92,26	G	1,62	1,62
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		95,05G	95,55	G	2,43	2,43
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		89G	89,7	G	3,22	3,22
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,07G- 91,77G/	92,1	G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		96,3G	96,7	G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,95G	90,7	G	2,68	2,68
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)		92,51G- 92,33G/	92,45	G	1,62	1,62
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,55G	94,1	G	2,77	2,77
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		91,25G	91,9	G	3,04	3,04
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,89G- 82,27G/	82,82	G	4,12	4,12
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,45G	96,75	G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,05G	98,25	G	1,22	1,22
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	2,33	2,33
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	2	2
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		96,48G- 96,3G/	96,53	G	1,82	1,82
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		97,05G	97,25	G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		94,65G	95,3	G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98G	98,2	G	1,22	1,22
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		98,35G	98,45	G	2,09	2,09
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,53G- 95,24G/	95,74	G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		97,69G- 97,13G/	97,86	G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,7G	98,9	G	1,7	1,7
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,7G	99,65	G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		99,85G	100,75	G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,4G	99,44	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,2G	99,35	G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		100-GT- 100-GT/	100	-GT	1,75	1,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		94,85G	95,55	G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,3G	95,05	G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,55G	95,35	G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		94,15G	95	G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	1,2909999999999999%, zinsv. v. 21.06.22-20.12.22, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,27G	99,28	G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		100,18G	100,39	G	1,65	1,65
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)		96,48G- 96,39G/	96,46	G	1,55	1,55
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)		98,44G- 98,41G/	98,42	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,61G	96,97	G	2,07	2,07
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)		92,6G	93,21	G	2,86	2,85
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)		99,81G	99,83	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)		77,45G- 76,71G/	77,21	G	4,09	4,09
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)		90,53G- 90,14G/	90,42	G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,38G- 98,35G/	98,36	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		96,84G- 96,8G/	96,83	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		82,33G	83,11	G	3,36	3,36
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)		96,64G- 96,56G/	96,59	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,7G- 96,61G/	96,68	G	1,76	1,76
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)		93,16G- 93,05G/	93,11	G	1,5	1,5
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)		91,42G- 91,01G/	91,3	G	3,06	3,06

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		95,98G	96,46	G	2,64
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)		96,48G- /96,39G/	96,45	G	1,84
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)		93,87G- /93,75G/	93,86	G	2,18
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)		85,61G- /85,03G/	85,47	G	3,71
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)		99,09G- /99,15G/	99,09	G	1,01
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,99G	99,12	G	1,54
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,71G	95,25	G	2,67
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)		99,87G	99,9	G	1,16
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,86G	99,01	G	1,61
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)		82,84G- /82,21G/	82,65	G	4
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		92,39G- /91,94G/	92,21	G	2,84
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)		100,19G	100,23	G	0,28
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		96,04G- /95,95G/	96,01	G	1,91
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,75G	99,79	G	1,17
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)		97,42G- /97,35G/	97,4	G	1,76
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,02G- /99,01G/	99	G	1,27
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)		99,35G- /99,4G/	99,36	G	0,99
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	99,37G- /99,38G/	99,37	G	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	91,31G- /90,98G/	91,34	G	3,47
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	97,84G- /97,84G/	97,87	G	2,06
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	85,23G- /84,86G/	85,27	G	3,49
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	95,32G- /95,14G/	95,35	G	2,48
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,39G- /99,42G/	99,38	G	1,51
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	88,38G- /88,04G/	88,42	G	3,92
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	89,26G- /88,92G/	89,3	G	3,78
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,42G- /99,45G/	99,42	G	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	99,09G- /99,14G/	99,08	G	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	99,15G- /99,19G/	99,14	G	1,49
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	99,22G- /99,28G/	99,23	G	1,46
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	86,58G	86,88	G	1,39
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,45G- /97,41G/	97,44	G	1,43
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	93,79G- /93,65G/	93,76	G	1,92
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	99,15G- /99,2G/	99,15	G	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	92,49G- /92,31G/	92,45	G	2,12
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	92,03G- /91,87G/	92	G	1,96
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,03G- /99,06G/	99,03	G	1,51
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,04G- /99,07G/	99,04	G	1,41
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,99G- /99,02G/	99	G	1,51
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,02G- /99,06G/	99,02	G	1,53
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	98,93G- /98,96G/	98,93	G	1,41
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	98,62G- /98,61G/	98,61	G	1,42
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,81G- /98,83G/	98,81	G	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	98,81G	98,97	G	1,64
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,49G- /98,49G/	98,49	G	1,22
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,04G	99,19	G	1,61
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,62G- /98,62G/	98,62	G	1,42
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,52G	98,69	G	1,62
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,53G- /98,51G/	98,51	G	1,22
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,63G	99,83	G	1,36
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,7G	99,75	G	1,16
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,11G- /96,01G/	96,08	G	1,88
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		88,06G	88,24	G	3,47
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.22-06.10.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,41G	96,65	G	1,9
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		99G	99	G	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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		90,11G-/89,45G/	89,85 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	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)		99,85G	99,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 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	99,15G	99,15 G	3,76	3,76
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	94G	94 G	10,38	10,32
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,55G-8,55	98,55 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	98,05G	98,05 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,8080000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.01.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,598%, zinsv. v. 28.06.22-27.12.22, 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	98,5 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,48G	91,48 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,16G	90,14 G	1,2	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,86G	78,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	96,5-T	96,5 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 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)		100,07G	100,9 G	4,67	4,66
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100,97G	100,98 G	3,89	3,88
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	102,1G	102,2 G	3,34	3,33
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.	96G	96,1 G	7,77	7,75
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	96G	96,1 G	7,77	7,75
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 Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		965,46G-/966,12G/	961,09 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			1003,92G-/1005,1G/	1.003,08 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			1024,75G-/1025,92G/	1.023,93 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			616,96G-/642,61G/	612,36 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			761,73G-/771,13G/	740,17 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			581,6G-/605,42G/	564,6 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			563,56G-/564,69G/	553,97 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			632,73G-/631,38G/	625,84 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3S34			773,8G	762,09 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			736,45G	732,04 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			848,4G	844,92 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			759,43G	763,34 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			739,08G-/750,43G/	730,37 G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3		XX	886,65G-/893,83G/	877,53 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			928,18G	928,03 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	100,085G	100,09 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,6G	99,628 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	98,43G	98,73 G	1,76	1,75
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			85,747G	86,349 G	1,16	1,16
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)		94,483G	95,262 G	1,88	1,88

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	26.07.22		A31C3G	DE000A31C3G1	Nordex SE Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,479G-0,479-0,492-0,482-0,481-0,497-0,497-0,464-0,476-0,484	0,475		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,51G	99,76 G	7,59	7,46
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,1G	96,33 G	3,05	3,05
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)		70,2G	70,2 G	12,61	12,61
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)		93,98G	90,87 G	3,95	3,95
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)		97,895G	97,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			92,26G	92,94 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			96,49G	97,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,24G	97,62 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			96G	95,76 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,72G	93,59 G	2,27	2,27
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,45G	96,45 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		89,929G	90,652 G	1,73	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			91,55G	91,644 G	1,9	1,9
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)		88,476G	88,951 G	0,9	0,9
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)		100,11G	100,17 G	2,73	2,72
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)		98,362G	98,654 G	2,33	2,33
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)		107,15G	107,39 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			112,15G	112,87 G	2	2
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			102,65G	103,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	S s	95,906G	96,38 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			100,155G	100,175 G	1,76	1,75
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			106,58G	106,98 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			100,146G	100,306 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,455G	99,155 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			97,27G	97,88 G	2,7	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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	OMV AG Medium - Term Notes 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	98,985G	98,999 G	1,13	1,71
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			87,44G	88,05 G	1,71	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			94,863G	95,064 G	1,8	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			80,171G	80,99 G	2,49	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,209G	99,252 G	1,33	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			97,038G	97,64 G	2,38	2,38
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.)		102,651G	102,66 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.)		87,389G	87,34 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		82,745G	82,503 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)		74,34G	75,57 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		90G	90,692 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,007G	84,693 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		77,75G	78,75 G	9	9
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)		88,745G	89,334 G	1,4	1,4
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)		96,35G	97,025 G	1,74	1,74
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) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	146,52G	147,05 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		97,8G	98,03 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		94,9G	95,29 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		97,723G	97,76 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		95,902G	96,096 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		99,725G	99,735 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		96,9G	97,26 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		93,728G	94,082 G	2,3	2,29	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		95,174G	95,681 G	2,29	2,29	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		100,48G	100,475 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		100,195G	100,205 G	2,17	2,16	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		102,76G	102,805 G	1,22	1,21	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		95,935G	96,275 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		92,303G	92,191 G	1,96		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		81,984G	82,245 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		74,07G	74,461 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		99,461G	99,362 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		98,085G	98,486 G	2,32	2,32	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		95,79G	95,91 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		98,537G	99,167 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		93,044G	93,02 G	1,85		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		79,096G	79,335 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		79,384G	80,102 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 19.03.	A1ZC7L A1ZQNJ A2R7XA	XS1028599287 XS1115498260 FR0013447877	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.)		101,62G 103,805G 89,774G	101,93 G 103,655 G 89,706 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)		93,15G	93,266 G	5,43	5,43
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)		99,53G	99,52 G	3,04	3,04
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)		95,772G	95,697 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)		96,9G	96,9 G	2,63	2,63
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.24 10.04.26	12.06. 10.04.	A2E4BN A2TR80	XS1625975153 XS1979274708	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)		99,85G 100,158G	99,8 G 100,49 G	1,96 2,58	1,95 2,58
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.)		100,9G	100,9 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)		87,25G	90 G	9,92	9,88
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)		91,381G	91,381 G	6,55	6,55
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		82,8G	82,821 G	10,77	10,74
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		76,006G	76,006 G	12,3	12,3
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		91,02G	90,92 G	8,52	8,51
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)		102,99G	103,79 G	1,8	1,8
Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.28 02.05.47 05.03.42 01.03.23 09.10.32 09.10.50 06.05.24 06.05.28 16.10.39 18.03.27 18.03.31 14.10.33	18.07. 02.MN 05.MS 01.MS 09.10. 09.10. 06.05. 06.05. 16.10. 18.03. 18.03. 14.10.	A1839D A19G35 A1G1XQ A1HGRY A283G0 A283G1 A28WU8 A28WU9 A2R873 A2RZF0 A2RZF1 A3KXJQ	XS1446746189 US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS2242633258 XS2242633332 XS2168625460 XS2168625544 XS2064302735 XS1963553919 XS1963555617 XS2397367421	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,959G 97,44G 92,38G 99,54G 80,18G 63,755G 98,441G 91,685G 70,04G 95,185G 89,279G 82,03G	92,729 G 97,04 G 93,93 G 99,52 G 80,261 G 66,646 G 97,741 G 92,28 G 72,389 G 95,973 G 90,075 G 83,71 G	1,9 4,21 4,65 3,54 0,99 2,96 0,51 1,09 2,48 1,57 2,51 1,82	1,9 4,21 4,64 3,52 0,99 2,96 0,51 1,09 2,48 1,57 2,51 1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,69G	81,71 G	5,63	5,63
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)		97,481G	97,936 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			101,195G	101,39 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			98,787G	98,964 G	1,58	1,58
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			93,64G	94,302 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			97,715G	97,805 G	1,85	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			92,333G	92,94 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			85,3G	85,3 G	2,04	2,04
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)		84,24G	84,04 G	0,3	0,3
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)		93,76G	93,495 G	2,39	2,39
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)		70,48G	70,65 G	3,52	3,52
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)		97,32G	97,32 G	4,2	4,2
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)		59,59G	59,3 G	11,72	11,71
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	99,36G	99,39	5,76	5,74
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			56,53G	56,28 G	11,01	11
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,71G	99,73 G	3,33	3,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			87,95G	88,02 G	7,85	7,83
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			74,11G	74,11 G	10,34	10,32
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			75,05G	74,82 G	7,26	7,26
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			83,8G	83,83 G	8,85	8,85
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,24G	98,39 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			98,59G	98,52 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			98,39G	98,61 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			100,2G	100,22 G	3,31	3,31
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)		69,17G	69,84 G	5,18	5,18
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,02G	96,21 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			63,73G	64,43 G	5,42	5,42
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			78,74G	79,16 G	6,01	6,01
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,5G	98,61 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		74,8G	74,8 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			66,26G	66,24 G	4,43	4,43
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,104G	92,985 G	4,87	4,87

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		100,9G 98,43G	100,9 97	G G	4,44 7,03	4,37 7,02
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023) 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,701G 101G	100,601 101	G G	3,07 4,77	3,06 4,76
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,49G	89,6	G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			77,25G	78,1	G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			97,08G	97,25	G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			85,47G	85,58	G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			93,82G	93,95	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			95,2G	95,03	G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			107,01G	107,4	G	2,33	2,32
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			101,32G	101,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			102,39G	102,61	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			97,51G	97,81	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			101,88G	101,95	G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			92,28G	92,63	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			98,78G	98,78	G	1,28	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			88,79G	89,11	G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			76,24G	77,04	G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			93,19G	93,36	G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		78,65G	78,99	G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		81,193G 91G	81,543 91	G G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709							
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,88G	82,11	G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,92G	97,81	G	4,7	4,7
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,53G	93,945	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			96,88G	97,56	G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			97,67G	98,004	G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,91G	99,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		81,384G	82,316	G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			88,954G	89,497	G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		97,561G	98,328	G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	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		83,206G	83,081 G	11,43	11,4
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		67,766G	67,688 G	5,83	5,83
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			78,048G	78,044 G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			87,942G	87,535 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			75,058G	75,094 G	5,48	5,48
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			68,5G	67,71 G	6,81	6,81
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			73,73G	73,77 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			66,07G	66,05 G	6,01	6,01
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)		100,527G	100,78 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			74,28G	75,191 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,08G	100,085 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			99,694G	99,709 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			97,62G	97,81 G	1,28	1,28
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		87,291G	87,57 G	8,06	8,04
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			78,625G	78,625 G	8,05	8,05
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)		83,11G	83,11 G	12,79	12,77
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)		99,594G	99,834 G	4,8	4,78
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)		85,412G	86,228 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,35G	94,651 G	15,9	15,54
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	69,23G	69,6 G	3,96	3,96
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)		96,94G	97,26 G	1,29	1,29
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) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	97,701G	98,325 G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s				
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		67,391G	68,16 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)		79,5G	84,751 G	14,61	14,55
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)	S s	96,705G	96,919 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,287G	97,305 G	0,61	0,61
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) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,735G	99,005 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		97,195G	97,265 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		91,126G	91,67 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		97,495G	97,45 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		95,99G	96,01 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		87,56G	87,89 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		98,911G	98,911 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		98,7G	98,696 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		98,864G	98,878 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		92,035G	92,251 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		90,68G	91,023 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		85,315G	85,699 G	5	4,99
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,129G	82,482 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	100,335G	100,335 G	1,36	1,35
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,345G	98,84 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		92,548G	92,099 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		95,225G	94,798 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		87,449G	86,796 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		86,71G	87,49 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		75,065G	74,37 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		82,2G	83,387 G	4,77	4,77	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8		77,43G	78,137 G	6,39	6,39	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65		82,157G	82,157 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,873G			
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820		105,425G				
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)		84,864G	85,503 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		78,227G	78,924 G	2,24	2,24	
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.)		84,73G	84,88 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,21G	101,64 G	1,96	1,96
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		91,215G	91,445 G	0,55	0,55	
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)		97,752G	98,005 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		87,56G	87,7 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			83,66G	83,677 G	4,36	4,36
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)		101,54G	102,89 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			100,6G	100,77 G	1,44	1,44
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)		98,45G	97,62 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			101,9G	103,03 G	2,77	2,77
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)		99,86G	98,963 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			99,74G	99,92 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,395G	97,155 G	7,8	7,79
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		96,473G	96,801 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			92,474G	92,981 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,436G	92,446 G	2,52	2,52
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)		95,523G	95,889 G	2,08	2,08
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			80,591G	81,39 G	1,85	1,85
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	84,87G	85,03 G	6,02	6,01
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			88,46G	88,58 G	5,18	5,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			78,22G	78,37 G	6,2	6,19
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			66,14G	66,35 G	7,02	7,01
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			96,64G	96,73 G	3,86	3,85
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			73,28G	73,61 G	7,03	7,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			73,22G	73,45 G	7,04	7,04
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			101,67G	101,65 G	2,64	2,63
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			99,48G	99,17 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			56,74G	56,82 G	6,83	6,82
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			71,4G	71,4 G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			67,17G	67,27 G	5,87	5,87
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			57,59G	57,37 G	6,83	6,83
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			93,48G	93,56 G	4,76	4,75
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			81,37G	81,28 G	6,76	6,75
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			89,52G	89,75 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			72,07G	72,15 G	7,09	7,08
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			69,56G	69,54 G	7,23	7,22
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			70,13G	70,36 G	6,06	6,06
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			81,85G	81,95 G	6,3	6,29
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			71,1G	71,56 G	7,15	7,14
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558			81,75G	81,73 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,69G	98,041 G	2,77	2,76
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		96,117G	96,548 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		78,77G	79,29 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,556G	86,035 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		74,637G	75,41 G	2,66	2,66
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)		98G	97,5 G	6,76	6,76
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)		97,95G	97,95 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,19G	99,035 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,165G	90,515 G	1,98	1,98
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		101,29G	101,97 G	2,95	2,95
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		97,26G	97,11 G	2,28	2,28
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95,768G	96,287 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		97,85G	97,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,31G	91,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,21G	82,866 G	1,82	1,82
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)		89,945G	92,25 G	3,59	3,59
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)		95,955G	95,75 G	7,56	7,56
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)		102,47G	103,49 G	2,33	2,33
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)		68,5G	68,5 G	14,46	14,46
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)	S s S s S s S s	93,71G	94,139 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99G	98,23 G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,64G	95,54 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,032G	100,025 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,685G	98,145 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,73G	94,57 G	2,27	2,27
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		88,014G	88,21 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		101,625G	101,65 G	1,25	1,24
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,94G	99,19 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,15G	99,29 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,996G	98,315 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,47G	94,33 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,51G	92,3 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		86,02G	87,11 G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			98,59G	97,995 G	1,41	1,41
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,12G	95,745 G	2,03	2,03
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,361G	97,657 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.22 15.10.24	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,03G	100,059 G	0,62	0,62
Euro	100.000		15.10.	A2YN27	XS2063659945			96,047G	96,285 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,794G	99,78 G	1,09	1,08
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			95,816G	96,042 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			94,545G	94,916 G	1,05	1,05
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)		99,58G	99,607 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			96,984G	97,214 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			90,888G	91,467 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			99,246G	99,346 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			98,597G	98,771 G	1,9	1,89
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			90,298G	91,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,664%, zinsv. v. 27.06.22-26.09.22, 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)		99,963G	100,021 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			83,438G	84,028 G	1,44	1,44
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)		99,515G	99,58 G	1,56	1,56
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)		97,6G	97,898 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			97,833G	98,029 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRRT2	XS1880870602			99,118G	99,218 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			97,154G	97,65 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,319G	98,618 G	1,78	1,78
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)		98,826G	98,841 G	1,44	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			94,365G	94,672 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			88,975G	88,662 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,892G	99,228 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			95,9G	96,55 G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			94,784G	95,47 G	2,3	2,3
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)		100,2G	100,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			100,03G	100,44 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			99,34G	99,71 G	1,25	1,25
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			97,68G	98,12 G	1,66	1,66
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			94,146G	94,906 G	2,22	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,18G	98,19 G	4,01	4
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			95,66G	95,69 G	4,29	4,29
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			89,36G	89,49 G	5,17	5,17
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,62G	96,57 G	2,15	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			83,05G	83,05 G	1,5	1,5
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)		91,872G	92,428 G	1,09	1,09
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)		92,085G	92,005 G	5,49	5,48
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,348G	97,267 G	3,52	3,51
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			88,21G	88,51 G	5,82	5,81
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			81,934G	81,759 G	7,06	7,05
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)		70,75G	70,75 G	18,79	18,79
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)		96,39G	96,037 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			94,377G	94,911 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			100,375G	99,475 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			97,71G	97,353 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			87,3G	87,022 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			94,83G	95,4 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,74G	98,78 G	1,43	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			96,42G	96,155 G	2,2	2,2
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		126,52G	128,21 G	1,67	1,67
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)		95,58G	95,48 G	3,9	3,9
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			95,83G	95,77 G	3,25	3,25
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		100,61G	100,648 G	3,99	3,98
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)		79,265G	79,071 G	5,65	5,65
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)		93,837G	94,145 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			89,909G	90,471 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			77,787G	77,972 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,207G	82,345 G	2,13	2,13
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)		97,56G	97,56 G	5,34	5,34
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,01G	98,61 G	4,32	4,31

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		54,53G	54,83 G	7,29	7,29
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			69,64G	70,46 G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,71G	95,34 G	6,05	6,02
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		92,01G	92,76 G	8,89	8,86
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		96,81G	96,81 G	9,4	9,37
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,94G	89,02 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,84G	98,87 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	98,96G	99,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			94,75G	95,16 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,75G	96,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			91,84G	92,03 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			100,44G	100,68 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			101,94G	102,27 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			98,05G	97,95 G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			96,18G	96,65 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			92,45G	92,83 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			99,86G	99,99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			98,616G	98,713 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			85,767G	86,455 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			89,965G	90,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			82,21G	83,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			68,33G	67,8 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		72,681G	72,721 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,322G	99,376 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			94,3G	95,81 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			94,151G	94,7 G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			103,36G	103,36 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			88,2G	88,675 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			97,416G	99,419 G	4,59	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			83,7G	84,54 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			93,82G	94,06 G	1,8	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			98,187G	97,82 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			94,675G	94,525 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			97,41G	97,61 G	1,24	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			86,53G	86,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			77,66G	78,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			98,999G	99,083 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			92,06G	94,435 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			90,87G	91,699 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			82,627G	83,707 G	3,1	3,1

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		93,09G	93,498 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			90,31G	90,716 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			85,73G	84,858 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		76,06G	76,39 G	12,93	12,89
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		74,27G	74,34 G	7,66	7,66
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)		86,195G	86,756 G	2,61	2,61
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)		98,3G	98,3 G	2,49	2,49
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)		99,825G	99,78 G	1,74	1,73
Euro	1.000		21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,09G	99,097 G	2,09	2,08
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) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		90,329G	90,826 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			98,45G	98,929 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		101,05G	100,54 G	1,92	1,92
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	7,6	7,58
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)		80,313G	81,028 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			72,53G	73,179 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)		75,537G	76,414 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			86,048G	86,735 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006O0B0			66,407G	67,841 G	2,66	2,66
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) 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)		99,725G	99,735 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.01.23 13.01.28	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,895G	99,885 G	0,72	0,72
Euro	100.000		13.01.	A19R7J	XS1718316281			90,16G	90,75 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			98,906G	99,059 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			87,776G	88,407 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			89,533G	90,102 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		96,433G	96,888 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,116G	99,188 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			89,096G	89,839 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			86,834G	87,519 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,17G	96,43 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			88,07G	88,61 G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,4G	78,928 G	2,52	2,52
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)		97,091G	97,589 G	8,16	8,14
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			90,903G	90,81 G	8,43	8,41
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)		69,801G	69,822 G	9,6	9,6
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	97,04G	97,33 G	2,66	2,65
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		91,171G	91,861 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			95,81G	96,77 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,032G	97,551 G	2,42	2,41
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)		91,387G	91,899 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,246G	93,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		93,18G	93,713 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	96,97G	96,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	93,89G	93,89 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	87,4G	87,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	98,81G	98,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	94,7G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	84,78G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	97,9G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	93,23G	93,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	95,6G	95,6 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	101,03G	101,03 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,63G	100,63 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,82G	100,82 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,63G	100,63 G	0,14	0,14
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,55G	99,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	98,67G	98,67 G	1,45	1,45

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,689G	95,929 G	1,81	1,81
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)		86,39G	86,9 G	2,75	2,75
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)		90,127G	90,392 G	2,43	
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.)		84,5G	84,507 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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	100,67G	100,675 G	1,45	1,44
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			101,625G	101,445 G	2,75	2,74
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			99,475G	99,645 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,49G	97,83 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,27G	97,73 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			102,568G	103,207 G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			83,985G	85,49 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			86,48G	86,188 G	4,5	4,5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			87,59G	87,475 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			71,07G	71,71 G	3,51	3,51
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)		100,245G	100,225 G	1,85	1,85
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)		101,44G	101,55 G	6,74	6,74
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)		99,3G	99,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			95,485G	95,965 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8889999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,091G	80,986 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) 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)		97,84G	97,85 G	1,83	1,82
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			93,55G	94,16 G	2,56	2,56
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			107,665G	107,74 G	1,59	1,59
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			101,885G	101,91 G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			99,28G	99,47 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			80,13G	80,55 G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			91,765G	92,115 G	2,24	
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	97,51 G	5,82	5,81
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)		104G	107 G	5,37	5,37
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		100,2G	100,195 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			90,491G	91,321 G	2,98	2,98

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,581G	92,014 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,2G	93,643 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			91,561G	92,065 G	0,55	0,55
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)		97,82G	97,89 G	1,88	1,88
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)		85,984G	86,717 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,467G	95,832 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,08G	100,08 G	1,28	1,28
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)		96G	95,81 G	2,51	2,5
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91,61G	91,61 G	3	3
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		77,97G	77,97 G	6,39	6,39
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)		98,74G	97,57 G	5,76	5,75
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)		90,13G	90,84 G	2,8	2,8
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)		101,085G	101,075 G	1,18	1,17
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			102,33G	102,76 G	1,89	1,89
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)		79,1G	79,95 G	3,16	3,16
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)		93,862G	94,221 G	4,32	4,32
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			83,39G	83,57 G	4,14	4,14
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)		81,66G	82,12 G	2,75	2,75
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		82,86G	82,948 G	9,26	9,26
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)		83,059G	83,11 G	1,8	1,8
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)		105,48G	105,4 G	6,99	6,98
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 204				

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,64G	90,47 G	5,89	5,88
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)		98,04G	98,215 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			85,101G	85,862 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			77,088G	76,863 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,93G	92,17 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			98,03G	98,19 G	2,01	2,01
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,163G	99,182 G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			100,12G	100,25 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			99,58G	99,62 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			96,815G	96,999 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			96,912G	97,109 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			101,07G	101,09 G	1,84	1,83
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			101,87G	102,14 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			94,575G	95,115 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,61G	91,09 G	2,92	2,92
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,409G	98,411 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			96,367G	96,42 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			91,227G	91,177 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,118G	99,141 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			83,511G	83,594 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			94,926G	94,938 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			75,963G	75,34 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			81,535G	81,616 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,02G	124,18 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,91G	100,99 G	2,16	2,16
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,401G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,15G	105,96 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			84,74G	85,03 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,29G	101,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,93G	97,32 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			86,27G	87,52 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			84,28G	84,95 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			90,63G	91,65 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			94,88G	94,764 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			97,583G	98,073 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			98,67G	98,89 G	2,04	2,04

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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)		88,2G 78,26G 94,009G 98,578G 97,609G 96,366G 89,482G 83,055G 71,675G 77,062G	88,66 G 79,07 G 95,241 G 98,877 G 98,326 G 97,068 G 89,892 G 83,994 G 72,952 G 77,611 G	1,98 3,19 3,16 1,97 2,49 2,77 0,28 1,2 3,13 2,27	1,98 3,19 3,16 1,97 2,48 2,77 0,28 1,2 3,13 2,27
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,294G	96,254 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,921G	82,685 G	3,35	3,35
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		85,818G	85,86 G	8,59	8,58
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		6,26G-6,26	6,61 G	190,51	190,51
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)		85,44G 79,56G	85,15 G 79,45 G	7,54 8,09	7,53 8,09
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
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)		83,71G	82,8 G	7,44	7,44
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)		99,84G	98,905 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,048G 79,74G	89,369 G 80,22 G	1,96 3,11	1,96 3,11
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						
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)		87,872G	88,642 G	0,85	0,85
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)		85,112G	85,699 G	0,59	0,59
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)		88,309G	88,259 G	7,72	7,71
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)		101G 80,21G 95,766G 91,7G 87,465G 80,38G 73,38G	100,2 G 80,73 G 95,892 G 91,48 G 87,485 G 81,1 G 72,84 G	2,72 2,71 1,56 2,32 0,29 1,24 2,71	2,72 2,71 1,56 2,32 0,29 1,24 2,71
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998						
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020						

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,434%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,828%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,837%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,812G	99,815 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			98,906G	98,774 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			97,536G	97,526 G	1,34	1,34
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) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		97,12G	97,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			97,74G	97,98 G	3,31	3,3
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			93,272G	93,63 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			99,035G	99,06 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			95,915G	96,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			95,308G	95,78 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			100,5G	100,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			85,144G	85,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			83,46G	84,24 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			102,592G	102,729 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			77,194G	77,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			77,142G	77,75 G	1,94	1,94
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3.8500000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,15G	97,03 G	4,61	4,6
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			100,3G	100,26 G	3,05	3,02
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)		91,99G	91,02 G	7,04	7,02
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)		112,84G	113,49 G	2,04	2,04
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		98,45G	98,665 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			94,44G	95,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			100,105G	100,065 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			99,99G	99,98 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			97,765G	98,031 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			94,797G	95,425 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			88,514G	89,654 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			87,6G	88,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			69,797G	70,987 G	2,56	2,56
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	69,651G	69,615 G	2,97	2,97
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) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,56G	91,985 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			93,149G	93,878 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,3G	96,37 G	3,61	3,61
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)		99,57G	98,636 G	0,32	
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)		77,45G	78,57 G	3,21	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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,84G	85,77 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			75,77G	76,42 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			87,51G	88,679 G	1,82	1,82
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) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,396G	97,468 G	2,01	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			93,755G	93,756 G	1,96	
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		0,01G	0,01 G		
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)		98G	98,18 G	2,38	2,38
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)		93,15G	93,01 G	5,31	5,31
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			94,51G	95,194 G	6,01	6,01
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			97,342G	97,4 G	3,83	3,83
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		70,971G	70,973 G	9,96	9,94
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)		87,92G	89,96 G	5,64	5,64
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)		97,55G	98,03 G	2,5	2,5
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) 1,4910000000000001%, 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) 1,4910000000000001%, 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)		99,4G	99,44 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			91,89G	92,42 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			95,296G	95,781 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,19G	92,981 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			98,475G	98,365 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			92,62G	93,33 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,905G	100,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			103,44G	103,72 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			102,1G	102,4 G	1,9	1,9
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			99,331G	99,486 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			97,173G	97,628 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			94,132G	94,747 G	2,69	2,69
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			94,48G	94,75 G	3,15	3,15
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			91,66G	92,014 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			78,769G	79,5 G	3,18	3,18
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)		106,525G	106,535 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			100,49G	100,52 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 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.)	S s	98,68G	98,639 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	96,132G	95,748 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			95,607G	95,542 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	95,624G	95,525 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		77,293G	76,875 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)		95,525G 88,92G	94,835 G 88,62 G	0,13 0,99	0,13 0,99
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930						
£	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)		99,68G 99,37G	99,69 G 99,01 G	1,99 1,5	1,99 1,5
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393						
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) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,92G 93,478G	98,95 G 93,806 G	1,26 2,08	1,26
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131						
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	88,016G	88,012 G	7,88	7,86
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.)		85,115G	85,115 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)		93,49G 83,55G 73,99G 95,651G 94,923G	93,51 G 84,16 G 74,81 G 95,585 G 95,152 G	0,27 1,79 3,36 2,37 0,26	0,27 1,79 3,36 2,37 0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96						
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5						
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,61G	95,86 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		62,56G	67,25 G	15,49	15,46
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		69,341G	69,338 G	18,44	18,44
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		86,27G 89,18G 90,98G 81,08G	86,41 G 89,11 G 90,72 G 80,84 G	7,51 8,85 8,49 9,3	7,51 8,82 8,46 9,3
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527						
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)		99,69G	98,732 G	1,88	1,87
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.)		91,762G 84,506G	91,255 G 84,498 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956						
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,58G 95,01G	99,61 G 93,73 G	5,11 4,57	5,01 4,57
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11						

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,37G	100,335 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			100,49G	100,63 G	1,81	1,81
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)		77,426G	77,851 G	2,57	2,57
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			19,105G	16,495 G	68,64	68,64
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		54,92G	55,05 G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			69,79G	69,86 G	4,99	4,98
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			95,44G	95,69 G	2,59	2,59
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)		88,33G	88,87 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			72,13G	72,78 G	4,81	4,81
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			92,4G	92,88 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			92,831G	93,139 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			80,518G	81,393 G	4,6	4,6
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			68,534G	69,417 G	5,22	5,22
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			87,71G	88,39 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			100,365G	100,355 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			94,54G	94,83 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			80,02G	80,83 G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			70,269G	71,05 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			81,16G	81,125 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			71,97G	71,92 G	3,81	3,81
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)		90,174G	90,474 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		75,7G	75,86 G	6,51	6,51
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	85,398G	86,423 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	93,6G	94,146 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	94,88G	95,463 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		98,071G	98,783 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,55G	97,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			93,61G	94,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,52G	98,635 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			94,32G	94,98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,855G	99,83 G	0,63	0,63

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,19G	96,48 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,025G	98,32 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,58G	94,35 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,472G	99,487 G	1	1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,7G	96,25 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,64G	93,69 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,985G	99,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,89G	99,668 G	1,68	1,67
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,881G	96,14 G	2,2	2,19
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,501G	95,912 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92G	91,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,28G	97,995 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,855G	96,85 G	2,56	2,56
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,578G	99,255 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,184G	100,186 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,365G	79,252 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,908G	84,638 G	0,02	0,02
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		103,86G	104,01 G	5,7	5,7
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		75,91G	76,43 G	4,22	4,22
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		73,266G	73,494 G	10,74	10,72
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		86,875G	86,447 G	7,64	7,63
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		76,324G	76,331 G	10,15	10,15
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,87G	98,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,69G	89,54 G	2,77	2,77
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,629G	93,286 G	3,48	3,48
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,025G	98,055 G	1,27	1,27
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,94G	89,38 G	6,64	6,63
						Valéo S.E. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		92,33G	92,51 G	3,24	3,24
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,04G	79,535 G	2,5	2,5

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,591G	90,335 G	12,23	12,23
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		102,96G			
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)		87,651G	88,324 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			79,352G	79,987 G	1,88	1,88
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)		92,815G	93,135 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)		106,63G	106,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			86,329G	86,866 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		88,606G	88,513 G	3,47	3,47
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)		67G	67 G	21,42	21,42
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		125,45G	126,61 G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,909G	99,01 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			97,163G	97,63 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			95,03G	95,59 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			83,582G	84,312 G	1,58	1,58
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,509G	95,194 G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,412G	99,436 G	1,29	1,29
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.)		85,44G	87,906 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			79,22G	79,519 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)		82,562G	82,25 G	3,92	3,92
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	82,15G	81,66 G	7,12	7,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			76,85G	77,06 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			92,71G	93 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			70,6G	70,91 G	5,63	5,63
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)		83,84G	84,1 G	4,99	4,99
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			68,19G	68,36 G	5,57	5,57
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)		92,24G	91,7 G	4,72	4,72
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,01G	98,2 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			93,53G	93,74 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			100,13G	100,17 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			104,79G	105,01 G	4,85	4,85

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,74G	97,73 G	4,7	4,7
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	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)		84,564G 92,316G	85,583 G 92,86 G	3,62 2,74	3,62 2,74
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)		80,595G	81,266 G	1,85	1,85
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)		67,046G	68,032 G	4,45	4,45
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	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)		79,745G 71,295G	79,578 G 71,375 G	4,03 6,21	4,03 6,21
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)		73,772G	74,82 G	2,7	2,7
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 09.01.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 09.01.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A3KTRD	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,916G 97,393G 94,377G 93,825G 81,1G	86,184 G 97,238 G 94,725 G 94,106 G 81,7 G	2,42 1,85 2,52 2,67 1,23	1,85 2,52 2,67 1,23
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)		99,33G	99,555 G	3,14	3,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.06.29 15.06.34	15.06. 15.06. 15.06.	A3K55P A3K55Q A3K55R	XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,821G 99,348G 98,238G	99,331 G 100,009 G 99,168 G	1,82 2,1 2,55	1,81 2,1 2,55
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.28 24.09.25	24.09. 24.09.	A3KWJ8 A3KWJ9	XS2389688875 XS2389688107	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)		77,58G 88,63G	78,52 G 89,31 G	2,55 0,84	2,55 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)		98,8G	99,21 G	2,2	2,2
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.09.24 11.06.25 11.12.28	18.09. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424868 FR0013424876	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)		97,852G 96,023G 90,313G	98,092 G 96,295 G 90,796 G	1,78 1,3 2,47	1,78 1,3 2,47
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)		86,818G	86,63 G	7,84	7,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.31 30.01.24 25.08.23 25.08.26	29.07. 30.01. 25.08. 25.08.	A184MY A18635 A18YCP A18YCQ	XS1463101680 XS1499604905 XS1372838679 XS1372839214	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)	S s	91,15G 98,905G 100,55G 100,31G	91,47 G 99,015 G 100,565 G 100,74 G	2,72 1,01 1,24 2,12	2,72 1,01 1,24 2,12
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 213				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,92G	97,14 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,685G	97,839 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,844G	96,533 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		92,384G	93,064 G	3,53	3,52
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		99,9G	100,08 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,446G	95,862 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,109G	92,575 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,682G	85,468 G	3,74	3,74
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)		99,9G	99,9 G	3,06	3,02
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,395G	99,61 G	4,05	4,02
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,98G	87,46 G	5,42	5,41
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		88,806G	88,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		79,545G	79,554 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		95,966G	95,925 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,058G	91,04 G	4,65	4,65
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,61G	98,18 G	2,03	2,03
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,51G	97,51 G	2,75	2,75
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,039G	100,035 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,39G	99,39 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,23G	95,94 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,935G	98,11 G	2,38	2,38
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)		99,424G	99,519 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,725G	97,7 G	2,83	2,82
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,555G	98,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		95,66G	96,23 G	3,17	3,17
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,687G	100,632 G	1,52	1,51
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		101,55G	101,945 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,668G	94,453 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		88G	88,335 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,732G	99,744 G	1,25	1,24
£	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	94,47G	94,76 G	4,44	4,44
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)		101,746G	101,745 G	0,39	0,39
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.)		93,983G	94,031 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		91,013G	91,018 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,579G	98,537 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			90,66G	90,937 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			100,775G	100,842 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			97,45G	97,28 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			85,503G	85,71 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			92,556G	92,785 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,222G	86,423 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)		96,59G	96,96 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			81,31G	80,95 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			89,71G	90,28 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,05G	99,93 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			87,157G	87,592 G	1,99	1,99
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			82,207G	81,519 G	3	3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,13G	96,313 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			66,72G	67,07 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			101,643G	101,964 G	2,48	2,48
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			102,882G	103,541 G	3,14	3,14
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)		99,15G	99,2 G	1,85	1,84
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			94,53G	94,93 G	3,15	3,14
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			97,759G	97,95 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			97,677G	98,449 G	3,58	3,57
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			98,958G	99,336 G	4,21	4,21
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,225G	100,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			100,99G	100,985 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			98,387G	98,384 G	1,68	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			91,644G	92,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			97,11G	97,78 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			98,465G	98,6 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,921G	99,942 G	1,14	1,13
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			97,66G	97,89 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			95,12G	95,56 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			82,692G	83,22 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			95,545G	95,725 G	2,31	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			90,435G	90,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			81,89G	82,53 G	1,53	1,53
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	94,922G	94,415 G	4,17	4,16
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			96,3G	96,61 G	4,38	4,38
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)		95,693G	95,911 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			98,64G	99,02 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			90,845G	91,265 G	2,54	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,072G	98,984 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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	93,77G	93,97 G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			97,06G	97,06 G	2,54	2,53
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			100,085G	100,135 G	2,18	2,18
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			99,169G	99,278 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			93,58G	93,69 G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			95,27G	95,58 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			98,089G	98,119 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			90,245G	90,568 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			94,757G	95,101 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			89,205G	89,405 G	3,77	3,77
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			81,024G	82,226 G	4,46	4,46
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			97,85G	98,16 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			58,385G	59,368 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			99,155G	99,156 G	2,13	2,13
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			90,072G	90,868 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	90,249G	90,641 G	1,38	1,38
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			80,831G	81,254 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	79,459G	79,727 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			71,096G	71,793 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		S s	98,944G	99,048 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			87,249G	87,533 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		S s	66,34G	67,31 G	4,47	4,47
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			97,316G	97,133 G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 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)		76,923G	77,006 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			95,107G	95,116 G	2,35	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			87,069G	87,044 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			80,193G	80,623 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			72,026G	72,917 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			64,963G	65,615 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			98,319G	98,362 G	1,53	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			90,53G	90,825 G	3	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			80,259G	80,845 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			73,732G	74,376 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			59,169G	60,377 G	4,03	4,03
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			94,538G	94,897 G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			91,135G	91,629 G	3,56	3,56
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			87,993G	88,957 G	3,89	3,88
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.)		94,51G	93,909 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)		95,564G	96,114 G	1,83	1,83
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)		0,6G	0,75 G		
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		77G	77,021 G	6,95	6,94
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)		102,308G	102,612 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,33G	90,2 G	6,64	6,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			99,285G	99,32 G	2,58	2,58
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)		93,8G	94,23 G	2,9	2,9
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			94,92G	95,4 G	5,28	5,28
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			97,11G	97,45 G	2,82	2,82
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,36G	100,525 G	4,62	4,61
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			98,76G	98,87 G	3,95	3,94
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			97,58G	97,54 G	4,04	4,03
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)		91,21G	90,4 G	5,4	5,4
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)		95,374G	95,828 G	3,62	3,61
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)		68,258G	68,924 G	3,99	3,99
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)		90,97G	91,48 G	1,09	1,09
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)		73,99G	74,99 G	1,01	1,01
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)		88,31G	88,76 G	1,73	1,73
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)		87,69G	88,29 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)		97,86G	97,86 G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			95,196G	95,374 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,023G	85,005 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,001G	11,001 G	8,75	8,75
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		93,67G	93,35 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			80,227G	79,834 G	2,48	2,48
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)		81,667G	82,284 G	0,92	0,92
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)		90,4G	90,04 G	1,93	1,93
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)	S s	97,04G	98,1 G	2,06	2,06

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 18.07.2022	Einheitspreis 15.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 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)		91,1G	91,72 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			94,66G	95,006 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, Zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,06G	103,01	5,02	5,02
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	96,573G	97 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	96,07G	96,44 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101G	101,12 G	3,91	3,9
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)		74,34G	73,93 G	8,24	8,24
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)		88,404G	89,13 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)		85,791G	86,41 G	1,17	1,17
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		81,424G	80,688 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		101,321G	101,321 G	4,61	4,6
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)		77,383G	77,378 G	5,14	5,14
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			79,894G	79,9 G	6,85	6,85
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			73,517G	73,519 G	6,08	6,08
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)		98,545G	98,635 G	4,7	4,68

Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung -	
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover	
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds	
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.	
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
- Bekanntmachung -	
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	
- Bezugsrecht -	Nordex SE WKN A0D655 / ISIN DE000A0D6554
Bezugsfrist:	13.07.2022 bis 26.07.2022
Bezugsverhältnis:	49 : 10
Bezugspreis:	5,90 EUR
WKN Bezugsrecht:	A31C3G
ISIN Bezugsrecht:	DE000A31C3G1
Preisermittlung:	13.07.2022 bis 21.07.2022 /12:00 Uhr
Handelssegment:	Freiverkehr
Ex-Tag:	13.07.2022
Mit Ablauf des 12. Juli 2022 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)	
Hannover, den 12. Juli 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
12.07.22	15.07.22	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
12.07.22	15.07.22	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der	2,25% EO-Anl. 2012(22)						
15.07.22	20.07.22	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
15.07.22	15.05.25	A28XPY	XS2178048257	Rubis Terminal Infra SAS	5,625% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S						
18.07.22		940561	GB0009252882	GSK PLC	GSK PLC, Registered Shares LS -,25						
18.07.22		940610	US37733W1053	GSK PLC	GSK PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25						
18.07.22	21.07.22	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(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	1,37581% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)						
20.07.22	11.09.22	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc.	1,875% EO-Notes 2015(15/22)						
21.07.22	26.07.22	A31C3G	DE000A31C3G1	Nordex SE	Nordex SE, Inhaber-Bezugsrechte						
21.07.22	26.07.22	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
22.07.22	27.07.22	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
27.07.22		A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.						
27.07.22	01.08.22	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik	4,375% EO-Bonds 2017(22)						
27.07.22	01.08.22	NLB0P9	DE000NLB0P96	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
27.07.22	02.05.23	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG	4% Anleihe v.2018(2021/2023)						
27.07.22		A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01						
27.07.22		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1						
27.07.22	01.08.22	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH	1,032% FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)						
28.07.22	02.08.22	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA	2,625% MTN-Anleihe v.2012(2022)						
29.07.22	03.08.22	NLB25R	DE000NLB25R4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
01.08.22	02.11.22	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE	1,125% Anleihe v.2016(2016/2022)						
02.08.22	05.08.22	NLB8C2	DE000NLB8C28	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS S.1776 Kombianl. 14(22)						
03.08.22	08.08.22	NLB0QL	DE000NLB0QL0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
05.08.22	10.08.22	NLB2KT	DE000NLB2KT2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 220					

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hannover 18.07.2022

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
Rentokil Initial Finance B.V.	2549005WL1W9GJ5TM121	A3K6U3	XS2494945939		Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	27.06.27	MWB	15.07.22	
Rentokil Initial Finance B.V.	2549005WL1W9GJ5TM121	A3K6U4	XS2494946820		Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	100.000	27.06.30	MWB	15.07.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28U7S	XS2143036718		Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	100.000	25.03.25	MWB	14.07.22	
SELP Finance S.a.r.l.	549300Y4VYEJE1MH6D45	A3KRQ7	XS2344569038		SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	27.05.29	MWB	14.07.22	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A3K5DD	XS2478690931		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	100.000	11.11.26	MWB	13.07.22	
Téléperformance SE	9695004GI61FHFFNRG61	A3K6U2	FR001400ASK0		Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	24.06.29	MWB	15.07.22	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A3K5WE	AT000B049911		UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	100.000	24.05.28	MWB	12.07.22	
Universal Music Group N.V.	724500GJBUL3D9TW9Y18	A3K616	XS2496288593		Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	30.06.27	MWB	18.07.22	
Van Lanschot Kempen N.V.	724500D8WOYCL1BUCB80	A3K61D	XS2495966637		Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	100.000	27.02.28	MWB	15.07.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hannover

18.07.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	12.07.22 08:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2022